

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”;
- § 45 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”; oraz
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza

- PROJEKT -

wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci w Grupie Azoty”.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”.
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 11) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”,
- § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie”.

- PROJEKT -

- wariant 1 -

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”.

Komisji skrutacyjnej nie wybiera się w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

- PROJEKT -

- wariant 2 -

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI RÓWNOWAGI PŁCI W GRUPIE AZOTY.

Mając u podstaw zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

przyjmuje Politykę równowagi płci w Grupie Azoty, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków z dnia 23 listopada 2022 r., Dz. U. UE L 2022.315.44, która weszła w życie w dniu 27 grudnia 2022 r., wszystkie duże spółki notowane na rynkach regulowanych UE są zobowiązane do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia równowagi płci w organach spółek.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 90e ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.”:

1. W rozdziale I w § 1 ust. 1. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: *„Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości”*
2. W rozdziale I w § 1 dodaje się nowy ust. 2. w brzmieniu:
„2. Przyjęte w niniejszej Polityce unormowanie zasad wynagradzania Zarządców, w sposób obejmujący w szczególności:
 - 1) *ustalenie kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dodatkowe uwzględnianie interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;*
 - 2) *wskazanie sposobu, w jaki kryteria (cele zarządcze) rzutują na przyznanie i wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;*
stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.”
3. W rozdziale I w § 1 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3;
4. W rozdziale I w § 1 ust. 3 (poprzednio ust. 2) dodaje się pkt 12) i pkt 13) w brzmieniu:
„12) Ustawie o Ofercie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

- PROJEKT -

13) Polityka równowagi - należy przez to rozumieć Politykę równowagi płci w Grupie Azoty, mająca na celu ustalenie zasad mających zapewnić równowagę płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki oraz wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci.”

5. W rozdziale I w § 2 ust. 1 dotychczasowe zdanie drugie otrzymuje brzmienie: *”Podstawą wynagradzania Nadzorcy jest stosunek korporacyjny wynikający z jego powołania.”* Oraz dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: *„Nadzorca pobiera wynagrodzenia przez okres sprawowania mandatu w Spółce, z zastrzeżeniem ust. 6.”*

6. W rozdziale I w § 2 ust. 3 po wyrazach *„realizację strategii biznesowej”* dodaje się wyrazy *„w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG)”*.

7. W rozdziale II § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym, mieszczącym się:

1) dla Prezesa Zarządu - od siedmiokrotności do czternastokrotności,

2) dla Wiceprezesów Zarządu - od siedmiokrotności do dwunastokrotności,

3) dla pozostałych Członków Zarządu - od siedmiokrotności do dziesięciokrotności,

podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 (dwunastu) kwartałów z 3 (trzech) pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.

2. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Zarządców określa Rada Nadzorcza kwotowo tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców określa się jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwie całe siedemdziesiąt pięć setnych). Tak określone wynagrodzenie podwyższa się o:

1) 10% - wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) 9% - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3) 8% - wobec Sekretarza Rady Nadzorczej,

4) 9% - wobec przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów stałych, przy czym w przypadku zbiegu tytułu do zwyczaj przysługuje wyższa z nich (zwyczaj nie łączy się).

4. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, wysokość wynagrodzeń Zarządców i Nadzorców ustala się z uwzględnieniem iloczynów zdefiniowanych w ust. 1 i 3 powyżej, przy czym wskazany system wynagradzania został ustalony przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno - finansowej i płynnościowej Spółki oraz

- PROJEKT -

- 1) analizy wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności (z uwzględnieniem skali działania całej Grupy Azoty, w tym na rynkach międzynarodowych);
- 2) analizy zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru.

Ze względu na objęcie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu przepisami Ustawy, średnie wynagrodzenie pracowników Spółki nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu zasad Polityki.”

8. W rozdziale II w § 4 ust. 3 po wyrazach „Wynagrodzenia Stałego” dodaje się wyrazy „należnego za ten sam rok obrotowy”.
9. W rozdziale II w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza odpowiednio do dokonanej przez siebie oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych, poprzez proporcjonalne pomniejszenie Wynagrodzenia Maksymalnego do poziomu realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych, z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym z tych celów.”.
10. W rozdziale II w § 4 ust. 7 po wyrazach „należnych tytułem” dodaje się wyraz „miesięcznego”.
11. W rozdziale II w § 5 w ust. 2:
 - w pkt 2) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę”,
 - w pkt 6) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę” oraz po wyrazach „określonych wskaźników” dodaje się wyrazy „ekonomiczno-finansowych”,
 - w pkt 8) wyraz „zmiana” zastępuje się wyrazem „poprawę” oraz
 - dodaje się pkt 13) i pkt 14) w brzmieniu:
 - „13) restrukturyzację spółki lub wzrost wartości spółki;
 - 14) wsparcie rozwoju zawodowego kobiet, zgodnie z Polityką równowagi.”
12. W rozdziale II w § 5 ust. 4
 - w pkt 1 skreśla się wyrazy „podmiotów zależnych”, a po wyrazach „zasadom określonym w Ustawie” dodaje się zdanie „, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok”.
 - po pkt 2 dodaje się wyrazy „w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów”
13. W rozdziale III w § 6 w ust. 2
 - po pkt 1) dodaje się nowy pkt 2) w brzmieniu: „rozwiązania umowy za porozumieniem Stron”;
 - dotychczasowym pkt 2) i pkt 3) oznacza się odpowiednio jako pkt 3) i pkt 4);
14. W rozdziale II w § 7 ust. 3. wprowadza się zmianę redakcyjną w związku ze zdefiniowaniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
15. W rozdziale II w par. 9 ust. 1 wprowadza się zmianę redakcyjną i wyraz „obowiązkiem” zastępuje się wyrazem „obowiązek”.
16. W rozdziale IV w § 10 ust. 1 skreśla się zdanie drugie i trzecie.
17. W rozdziale IV w § 10 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust 1 nie jest zawierana,”.

- PROJEKT -

18. W rozdziale V w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Zapobieganiu konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorów Spółki służy podział kompetencyjny przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 90d Ustawy o Ofercie w zakresie ustalania zasad wynagradzania. Takiemu celowi służy także konieczność określania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”.
19. W rozdziale V w § 11 ust. 3 wyrazy „mającą na celu aktualizację” zastępuję się wyrazem „zmiany” oraz skreśla się wyrazy „lub uniemożliwienia powstania”
20. W rozdziale V w § 13 ust. 1 dodaje się tiret czwarty w brzmieniu „trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno - finansowa lub płynnościowa Spółki”
21. W rozdziale V § 14 w całości otrzymuje nowe brzmienie:

„W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń (tj. wprowadzonej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.), w obecnej wersji wprowadzono w szczególności następujące istotne zmiany:

 - 1) doprecyzowano, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2 Ustawy o Ofercie;
 - 2) usunięto zapisy dotyczące możliwości zawierania z Nadzorcą umowy o świadczenie usług nadzoru;
 - 3) wprowadzono zmiany wynikające z konieczności dostosowania treści Polityki do Zasad kształtowania wynagrodzeń zaktualizowanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, polegające na: wprowadzeniu „wideltek” w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie, zmianie definicji podstawy wymiaru w odniesieniu do Wynagrodzenia Stałego Zarządców, w odniesieniu zaś do Wynagrodzenia Stałego Nadzorów na dodaniu wymogu uwzględniania innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru (w tym przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok), rozszerzeniu przykładowego katalogu Celów Zarządczych, a także dodano zmianę, że odprawa należna Zarządcy nie przysługuje również w przypadku rozwiązania z nim umowy za porozumieniem Stron
 - 4) dodano zapis, zgodnie z którym system wynagradzania Zarządców i Nadzorów został dodatkowo ustalony przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno - finansowej i płynnościowej Spółki oraz analizy wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności i analizy zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru;
 - 5) doprecyzowano zapisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorów Spółki;

- PROJEKT -

6) dodano dodatkową przesłankę dla podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, którą jest trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno - finansowa lub płynnościowa Spółki;

7) usunięto dotychczasową treść § 14, zastępując ją niniejszą treścią opisującą dokonane zmiany Polityki Wynagrodzeń.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 592) - uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.

Powołana regulacja koresponduje przy tym z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki, które przyznają Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompetencję do ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki, pozostających w związku z przedmiotem regulowanym ww. polityką.

Wobec powyższego przyjęcie aktualizacji dokumentu pn. „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” jest więc zasadne i konieczne.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią/Pana
..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana
..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana na Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2”.

Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 23 MARCA 2026 ROKU
W SPRAWIE PONIESIENIA KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”)

uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.