



Warszawa, 03.03.2026 r.

Numer pisma: 1211/2026/BKF/KF/S-001211-26/1

Zarząd
Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie
ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
W ZAKRESIE OBJĘTYM PUNKTEM 7 PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2026 ROKU

WNIOSKODAWCA

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724,

Andrzeja Sołdka – Prezesa Zarządu,

Arkadiusza Julke - Wiceprezesa Zarządu,

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR __/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka") ("Walne Zgromadzenie"), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1. Uchyla się, na zasadach określonych w § 2 poniżej, obecne postanowienia Statutu dotyczące kapitału docelowego, związane z wygasłym upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji

ustanowione uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2012 r. i ustanawia nowe upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach określonych w proponowanym nowym brzmieniu §10 Statutu zamieszczonym w § 2 poniżej.

§ 2. 1. Zmienia się treść §10 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 7, kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 202.360.865 zł (słownie: dwieście dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych), poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 40.472.173 (słownie: czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda ("Kapitał Docelowy") ("Akcje Nowej Emisji").

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującego niniejszy Kapitał Docelowy.

5. Akcje Nowej Emisji wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

6. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

b) określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

c) określania daty (dat), od której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;

d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129;

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji Nowej Emisji;

f) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji ("PDA") oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

g) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przyznawania Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przyznawania Akcji Nowej Emisji, w tym do przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu oraz dokonania przydziału akcji;

h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.

7. W interesie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej, Zarząd zobowiązany jest:

a) zaoferować Uprawnionym Inwestorom będącym jednocześnie akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13.02.2026 r. („Data Prawa Pierwszeństwa”), którzy posiadać będą w Dacie Prawa Pierwszeństwa akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,2% (dwie dziesiąte punktu procentowego) ogólnej liczby głosów w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy z Prawem Pierwszeństwa”) prawo pierwszeństwa objęcia akcji emitowanych w ramach niniejszego upoważnienia do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w liczbie odpowiadającej iloczynowi:

(i) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionych Inwestorów z Prawem Pierwszeństwa na Datę Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz

(ii) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach danej emisji, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („Prawo Pierwszeństwa”);

b) ustalić, że każdy Uprawniony Inwestor z Prawem Pierwszeństwa chcący skorzystać z Prawa Pierwszeństwa musi spełnić niżej wymienione dodatkowe warunki („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora”):

(i) nieznajdowanie się przez takiego inwestora na polskich bądź unijnych listach sankcyjnych bądź niebycie podmiotem kontrolowanym przez inwestora znajdującego się na polskich bądź unijnych listach sankcyjnych;

(ii) przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa;

(iii) złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna, oraz

(iv) zawarcie ze Spółką – po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty akcji oferowanych – umowy objęcia zaoferowanych mu akcji po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd;

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa (w tym akcji nieobjętych po pierwotnym zaoferowaniu ich Uprawnionym Inwestorom z Prawem Pierwszeństwa) objęcia akcji według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów z Prawem Pierwszeństwa.

9. W interesie Spółki upoważnia się Zarząd do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 445 § 1 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH wskazuje, że podjęcie niniejszej uchwały polegającej na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, a nadzór Rady Nadzorczej nad tym procesem zapewnia odpowiednią ochronę akcjonariuszy.

2. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 KSH.

Uzasadnienie do uchwały:

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Ponadto, proponowane zmiany Statutu umożliwią pozyskanie przez Spółkę środków na podjęcie nowych inwestycji i dalszy rozwój. Działania te w znaczący sposób wzmacniają program transformacji Grupy, a podwyższenie kapitału zakładowego przyczyni się także do poprawy struktury bilansu Grupy. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment

dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Mając na uwadze postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.

Wprowadzenie Prawa Pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,2% ogólnej liczby głosów na Dzień Pierwszeństwa stanowi dodatkowy mechanizm ochrony akcjonariuszy znaczących i jest spójne z praktyką rynkową.

Podpisy: