

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 MARCA 2026 ROKU

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 w zw. z art. 310, art. 432, art. 447 § 1 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 10 ust. 1 i § 50 pkt) 15 i 23) Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 5 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie wyższą niż 168.632.325 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 495.977.425 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy i czterysta dwadzieścia pięć złotych) oraz nie wyższej niż 664.609.745 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 33.726.465 (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przy czym oferta objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa. -----

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
- (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;-----
- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych. -----
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. Akcje Nowej Emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i nie będą przyznawały ich posiadaczom jakichkolwiek szczególnych uprawnień. Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.). -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu

zaoferowania Akcji Nowej Emisji oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Nowej Emisji, w tym do:-----

- (a) złożenia oferty objęcia Akcji Nowej Emisji na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale;-----
- (b) ustalenia treści umowy objęcia Akcji Nowej Emisji oraz zawarcia umowy o objęciu Akcji Nowej Emisji;-----
- (c) określenia terminów złożenia oferty objęcia Akcji Nowej Emisji i zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Akcji Nowej Emisji, przy czym zawarcie przez Spółkę umowy objęcia Akcji Nowej Emisji może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;-----
- (d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, za zgodą Rady Nadzorczej, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji; oraz-----
- (e) do złożenia na podstawie art. 310 § 2 KSH, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 4.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego Akcji Nowej Emisji

1. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku.-----
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.-----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, stosownie do postanowień niniejszej uchwały. -----
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji:-----

- (a) o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;-----
- (b) o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji;-----
- (c) o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.-----

§ 5.

Zmiana Statutu

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 495.977.420,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych i dzieli się na 99.195.484 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:-----

a) 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000;-----

b) 15.116.421 (piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii B;-----

c) 24.999.023 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C;-----

d) 35.080.040 (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”-----

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 495.977.425,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) oraz nie więcej niż 664.609.745 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:---
a) 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000; -----

- b) 15.116.421 (piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii B;-----*
- c) 24.999.023 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C;-----*
- d) 35.080.040 (trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści) akcje zwykłe na okaziciela serii D; oraz -----*
- e) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 33.726.465 (trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”-----*
2. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Nowej Emisji oraz brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 6.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 6** brało udział **47.624.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedem)** akcji stanowiących 48,01 % kapitału zakładowego, z których oddano **47.624.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedem)** ważnych głosów, w tym:-----

- ✓ **45.474.406** (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześć) głosów „za”, -----
- ✓ **0** (zero) głosów „przeciw”,-----
- ✓ **2.150.301** (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 6 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 13 MARCA 2026 ROKU

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 Grup Azoty S.A. ("Spółka") ("Walne Zgromadzenie"), niniejszym uchwala co następuje:-----

§ 1. Uchyła 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 przewidującej 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 książki 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.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **47.624.707 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedem)** akcji stanowiących 48,01 % kapitału zakładowego, z których oddano **47.624.707**

(czterdzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedem)

ważnych głosów, w tym:-----

- ✓ **45.089.906** (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć) głosów „za”, -----
- ✓ **384.500** (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów „przeciw”,-----
- ✓ **2.150.301** (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 7 została podjęta**.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----