

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2026 ROKU I KONTYNUOWANEGO
PO PRZERWIE W DNIU 16 KWIETNIA 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 Pana Krzysztofa Telegę (TELEGA) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 12** brało udział **47.158.151 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji**, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.151 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów**, w tym:-----

- **44.888.081** (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów „**za**”, -----
- **2.262.369** (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów „**przeciw**”,-----
- **7.701** (siedem tysięcy siedemset jeden) głosów „**wstrzymujących się**” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 12** została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MARCA 2026 ROKU I KONTYNUOWANEGO
PO PRZERWIE W DNIU 16 KWIETNIA 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”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 13** brało udział **47.158.151 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden)**, stanowiących **47,54 %** kapitału zakładowego, z których oddano **47.158.151 (czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden)** ważnych głosów, w tym:-----

- **45.255.605** (czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć) głosów „**za**”, -----
- **1.894.846** (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów „**przeciw**”,-----
- **7.700** (siedem tysięcy siedemset) głosów „**wstrzymujących się**” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 13** została podjęta.-----