

-wyciąg-
UCHWAŁA NR 434/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 26.08.2026 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 i § 50 w zw. z § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w zw. z wnioskiem Zarządu znak NOO/31A/2026 z dn. 26.08.2026 r. w sprawie zaopiniowania projektów Uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Wniosek Zarządu”), Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał porządkowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 22 września 2026 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki do Wniosku Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 39 ust. 4 Statutu Spółki przy zachowaniu zasad określonych w § 17, w szczególności w ust. 1 i 6, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.