Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwały Zarządu Spółki.

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ROZPORZĄDZENIE WSZYSTKIMI POSIADANYMI PRZEZ GRUPĘ AZOTY S.A. UDZIAŁAMI W SPÓŁCE COMPO EXPERT HOLDING GMH NA RZECZ SPÓŁKI ZALEŻNEJ GRUPY AZOTY S.A. ORAZ USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA TAKICH UDZIAŁACH

Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 50 pkt 9), 12 i 13) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („**Spółka**”) oraz w zw. z:

(1) Uchwałą Zarządu Spółki nr 542/XIII/2026 z dnia 26.05.2026 w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, oraz
(2) Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2026 roku w sprawie warunkowego wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek zależnych, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami rzeczypospolitej polskiej spółek z grupy kapitałowej spółki, a w szczególności następujących spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH (i ewentualnych innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności spółek które posiadają lub będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio udziały w Compo Expert Holding GmbH i wszelkich spółek których udziały posiada lub będzie posiadać ta spółka)w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji, złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji („**Uchwała w sprawie zabezpieczeń**”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1) wyraża Zarządowi zgodę na rozporządzenie wszystkimi posiadanym przez Spółkę udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH, z siedzibą w Münster, Niemcy („**Compo Expert Holding**”), na rzecz spółki zależnej Spółki, w której Spółka posiada 100% udziałów, utworzonej w Luksemburgu zgodnie z prawem luksemburskim („**Luksemburska Spółka**

Zależna”), w szczególności tytułem wniesienia wkładu kapitałowego do takiej spółki zależnej, na skutek którego Spółka może objąć udziały/akcje Luksemburskiej Spółki Zależnej;

2) ustanowienie zabezpieczeń z formie zastawów podlegających prawu luksemburskiemu na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej na rzecz:
    a. podmiotu pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję (**„Agent Zabezpieczeń”**) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako **„Umowa Pomiędzy Wierzycielami”** a łącznie jako **„Umowy Pomiędzy Wierzycielami”**, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) (**„Instytucje Finansowe”**) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki (**„Umowy o Finansowanie”**), przy czym stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami ma być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw); lub
    b. na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż jedynie niektórzy ww. wierzyciele będą beneficjentami zabezpieczenia ustanawianego na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej,

    na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji): (i) wierzytelności przysługujących Instytucjom Finansowym z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. pierwotnie zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi, (ii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami (**„Dług Równoległy”**); (iii) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie, (iv) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; (v) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej); (vi) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami (**„Zabezpieczone Wierzytelności”**), przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem zastawów na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu w każdy sposób dozwolony przez właściwe prawo luksemburskie uzgodniony w odpowiedniej umowie zastawu, w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność; oraz dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez właściwe prawo

3) wyraża Zarządowi zgodę na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej spółek z grupy kapitałowej Spółki, a w szczególności spółek Compo Expert Holding oraz Luksemburskiej Spółki Zależnej w sprawach związanych z wniesieniem wkładu kapitałowego o Luksemburskiej Spółki Zależnej o którym mowa w pkt 1) powyżej oraz ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków rozporządzenia posiadanymi przez Spółkę udziałami Compo Expert Holding do Luksemburskiej Spółki Zależnej oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawów na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej.

§ 3.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Wyciąg-

UCHWAŁA NR 468/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 09.11.2026 roku

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 19 i § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka") oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 749/XII/2026 z dn. 05.11.2026 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku, kierowanego poprzez Radę Nadzorczą Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej, w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 750/XII/2026 z dn. 05.11.2026 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na podstawie Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje:

- wniosek Zarządu Spółki z dn. 05.11.2026 r. (znak pisma DN/NF/NN/220/2026) kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- projekt Uchwały stanowiący załącznik nr 1 do ww. wniosku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Wyciąg-

Uchwała nr 748/XIII/2026

Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05.11.2026 r.

w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu ustanowienia zabezpieczeń na udziałach spółki Compo Expert Holding GmbH w drodze ustanowienia pośredniej struktury holdingowej w formie spółek „double LuxCo", poprzez rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. utworzonej zgodnie z prawem luksemburskim oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej

Działając na podstawie (i) § 21 ust 1 i 2 oraz § 50 pkt 9, 12 i 13 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka"); (ii) § 9 ust 2 Regulaminu Zarządu Spółki; (iii) art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z wnioskiem NF/218/2026 z dn. 05.11.2026 r., Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1.

W związku z planowanym zawarciem przez Spółkę porozumienia w sprawie warunków dalszego finansowania Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (tzw. term sheet) przez grupę instytucji finansowych: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Erste Bank Polska S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. („Instytucje Finansowe") oraz Orlen S.A. („Orlen")(„Term Sheet"), przewidującym - jako element uzgodnionej struktury finansowania Spółki – ustanowienie zabezpieczeń na rzecz Instytucji Finansowych (lub agenta zabezpieczeń działającego na ich rzecz) na udziałach spółki Compo Expert Holding GmbH (oraz jej wybranych spółek zależnych) w drodze ustanowienia pośredniej struktury holdingowej dla Compo Expert Holding GmbH (oraz jej spółek zależnych) w formie spółek „double LuxCo", wymagające rozporządzenia wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. utworzonej zgodnie z prawem luksemburskim, w której Spółka posiada 100% udziałów, w szczególności w drodze wniesienia wkładu kapitałowego do takiej spółki, oraz ustanowienia zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej, jak również mając na uwadze okoliczność, że ustanowienie takiego elementu struktury zabezpieczenia jest wieloetapowym procesem wymagającym znaczącego okresu wdrożenia oraz szeregu czynności prawnych i faktycznych, Zarząd niniejszym postanawia o przystąpieniu do czynności niezbędnych w celu wdrożenia takiego elementu planowanej struktury zabezpieczenia.

§2.

Zarząd postanawia, że wdrożenie pełnej struktury zabezpieczenia docelowego finansowania Spółki udzielanego przez Instytucje Finansowe, o którym mowa w §1 powyżej, w tym poszczególne czynności prawne wymagane do wdrożenia takiej struktury, w szczególności ustalenie szczegółowych warunków rozporządzenia/przeniesienia posiadanych przez Spółkę udziałów spółki Compo Expert Holding GmbH do luksemburskiej spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziałów, jak również zatwierdzenie ostatecznych warunków Term Sheet, będzie przedmiotem odrębnych decyzji Zarządu dotyczących takich czynności i zostanie dokonane z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich zgód Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki niezbędnych dla dokonania każdej z takich poszczególnych czynność.

§3.

W związku z okolicznościami opisanymi w § 1 powyżej, Zarząd zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej.

§4.

Zobowiązuje Dyrektora Departamentu Ładu Korporacyjnego Grupy Kapitałowej do przekazania spółce Compo Expert Holding GmbH informacji o podjęciu niniejszej Uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Wyciąg-

Uchwała nr 749/XIII/2026

Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 05.11.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki za pośrednictwem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie (i) § 21 ust 1, ust 2, § 42 ust 1 pkt 1, oraz § 50 pkt 9 i 13 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka”); (ii) § 9 ust 2 Regulaminu Zarządu Spółki; (iii) art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), w związku z wnioskiem NF/218/2026 z dn. 05.11.2026r.,- Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza wniosek, kierowany za pośrednictwem Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej.
Wniosek kierowany za pośrednictwem Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia Prezesa Zarządu Pana Marcina Celejewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Podgórskiego do wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem, o którym mowa w § 1 powyżej, celem jego zaopiniowania, a następnie skierowania go do Walnego Zgromadzenia, celem wyrażenia zgody na podjęcie uchwał, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.