

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej IX kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Tomasza Klikowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Zbigniewa Paprockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 3 czerwca 2013 r.**

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Roberta Kapkę w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się