PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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 Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani …… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za ……
Przeciw ……
Wstrzymało się ……

PROJEKT

UCHWAŁA nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
   a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014;
   b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.,
   c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
   d) oceny sytuacji w Spółce w 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
13. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej [wersja 1]

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy 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 .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej [wersja 2]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zleceniem obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 400 562 tys. zł,
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 214 633 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 210 299 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 190 460 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21 082 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto za rok 2014 w wysokości **214 633 409,39** zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięć zł, trzydzieści dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 948 332 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 265 055 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 251 363 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 582 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 154 421 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za ……
Przeciw ……
Wstrzymało się ……

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....

PROJEKT

UCHWAŁA nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:
Za .....
Przeciw .....
Wstrzymało się .....