

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 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, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Michał Gabryel ogłosił wyniki: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74.205.414 , procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,,-----

liczba głosów za: 74.205.393,-----

liczba głosów przeciw: 21,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 0,-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----

a. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, -

- b. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., -----
 - c. z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r., -----
 - d. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
 - e. z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
 - f. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, -----
 - g. obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
 - h. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., -----
 - i. sprawozdanie Komitetu Audytu, -----
 - j. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. -----
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok obrotowy 2017. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----
 16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 205414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, -----

liczba głosów za: 74 205 393, _____
liczba głosów przeciw: 0, _____
liczba głosów wstrzymujących się: 21, _____
brak sprzeciwów. _____

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. _____

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: _____

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tys. złotych, _____
2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tys. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tys. złotych, _____
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tys. złotych, _____
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680,- tys. złotych, o kwotę 297.496 tys. złotych, _____
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414 _____

liczba głosów za: 74 047 043, _____

liczba głosów przeciw: 21, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 158 350, _____

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.738. 044 tys. złotych,-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 488.826 tys. złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506.014,- tys. złotych,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 403.935 tys. złotych,-----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443.990 tys. złotych.-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414 -----

liczba głosów za: 74047043 , -----

liczba głosów przeciw: 21, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 158350. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, -----

liczba głosów za: 54389693, -----

liczba głosów przeciw: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19815721, -----

brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. -----

Działając na podstawie § 50 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, _____

liczba głosów za: 54389693, _____

liczba głosów przeciw: 0, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19815721, _____

brak sprzeciwów. _____

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017. _____

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414 _____

liczba głosów za: 54389693, _____

liczba głosów przeciw: 0, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19815721, _____

sprzeciwów brak. _____

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2017 rok.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3), pkt 4) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, zamieszczonej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Przeznacza się zysk netto za rok 2017 w kwocie 354.792.505,28 (trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) złotych w następujący sposób:-----

1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52.377.430,82 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych, osiemdziesiąt dwa grosze) złotych, -----
2. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 123.994.355,- (sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych, co stanowi 1,25 (jeden złoty dwadzieścia pięć grosz) złotych na 1 akcję, -----
3. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 178.420.719,46 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści sześć groszy) złotych.-----

§ 2.

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017, ustala się na dzień 25 lipca 2018 r.-----

§ 3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 sierpnia 2018 r.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 74205393, -----

liczba głosów przeciw: 21, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, -----

liczba głosów za: 54 344 621, -----

liczba głosów przeciw: 45 072, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721, -----

brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu dr Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu dr Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, -----

liczba głosów za: 54 344 621, -----

liczba głosów przeciw: 45 072, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721, -----

brak sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, _____

liczba głosów za: 54 344 621, _____

liczba głosów przeciw: 45 072, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721, _____

brak sprzeciwów. _____

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, _____

liczba głosów za: 54 344 621, _____

liczba głosów przeciw: 45 072, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721, _____

brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw: 45 072,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721,-----

brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----
liczba głosów za: 54 344 621,-----
liczba głosów przeciw: 45 072,-----
liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 721,-----
brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu dr Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu dr Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----
liczba głosów za: 54 344 621,-----
liczba głosów przeciw: 45 093,-----
liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----
brak sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw: 45 093, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Gabryelowi (Gabryel) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 7 grudnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej) Panu Michałowi Gabryelowi (Gabryel) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw: 45 093, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----

sprzeciwów brak .-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, _____

liczba głosów za: 54 344 621, _____

liczba głosów przeciw: 45 093, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700, _____

sprzeciwów brak. _____

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----
Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----
liczba głosów za: 54 344 621,-----
liczba głosów przeciw: 45 093, -----
liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----
sprzeciwów brak.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z §
32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy
Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z
wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----
Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----
liczba głosów za: 54 344 621,-----
liczba głosów przeciw: 45 093, -----
liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----
sprzeciwów brak.-----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 lipca 2017 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 28 lipca 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw: 45 093,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----

sprzeciwów brak.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy:-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621, _____
liczba głosów przeciw: 45 093, _____
liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700, _____
sprzeciwów brak. _____

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

W głosowaniu tajnym oddano głosy: _____

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414, _____

liczba głosów za: 54 344 621, _____

liczba głosów przeciw: 45 093, _____

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700, _____

sprzeciwów brak. _____

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy

Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw:45 093 ,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----

sprzeciwów brak.-----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Czajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 74 205 414, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74.8072502978%, łączna liczba ważnych głosów 74 205 414,-----

liczba głosów za: 54 344 621,-----

liczba głosów przeciw:45 093 ,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 19 815 700,-----

sprzeciwów brak.-----