

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160 ; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,1831625319 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160, liczba głosów „za”: 55 731 160; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje: -----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
- 8) Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. ----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. ----
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. ----
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok. -----
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. -----

- 17) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok. --
- 18) Informacja nt. stanu stosowania zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” w Spółce. -----
- 19) Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.-----
- 20) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 731 160; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18%, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 731 160; liczba głosów „przeciw”: 0; liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej - emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 **uchwala, co następuje:-----**

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 284; liczba głosów „przeciw”: 201; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 675.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:-----**

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: -----

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 356 060 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 346 914 tys. zł;-----

- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 359 037 tys. zł;-----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 346 914 tys. zł; -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 474 728 tys. zł;--
- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 274; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 675.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIEJ EUROPEJSKĄ

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny

powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:-----**

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:-----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 583 820 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 1 040 754 tys. zł; -----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 865 644 tys. zł;-----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 024 200 tys. zł;-----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 985 652 tys. zł; -----
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 274; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 675 .-----

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA
AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 274; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 675 .-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

**OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA
2022 ROK**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:-----**

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 464; liczba głosów „przeciw”: 20; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 676, brak sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 423 274; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 307 675.-----

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 i § 57 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości **356 059 831,38 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i trzydzieści osiem groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 730 948; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.-----

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI HINCOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARIUSZOWI GRABOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Grabowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU FILIPOWI GRZEGORCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Filipowi Grzegorczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TOMASZOWI
HRYNIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI
KĄDZIELAWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD
1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU MARKOWI WADOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU ZBIGNIEWOWI PAPROCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 55 412 551 ; liczba głosów „przeciw”: 211; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .-----

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ PANI MAGDALENIE BUTRYMOWICZ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Butrymowicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398 .

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ PANU
WOJCIECHOWI KRYSZTOFIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Krysztofikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”:318 398.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA SEKRETARZOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROBERTOWI KAPCE
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwała, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANI MONICE FILL
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R.
DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”:318 398.

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU BARTŁOMIEJOWI
LITWIŃCZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MICHAŁOWI MAZIARCE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Maziarcie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398.

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU MARCINOWI MAUEROWI

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mauerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 152 497 ; liczba głosów „przeciw”: 1 260 265 ; liczba głosów „wstrzymujących się”:318 398.

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

**PANU JANUSZOWI PODSIADŁO ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”:318 398.

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PANU ROMANOWI

ROMANISZYNOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES

OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.-

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwała, co następuje:**-----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale

zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 54 158 617 ; liczba głosów „przeciw”: 1 254 145 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 318 398.

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **uchwala, co następuje:-----**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 401/XI/2023 z dn. 29.05.2023 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 55 731 160; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 56,18 %, łączna liczba ważnych głosów: 55 731 160 liczba głosów „za”: 46 617 865; liczba głosów „przeciw”: 4 194 880 ; liczba głosów „wstrzymujących się”: 4 918 415.-----