

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Ad. 8. Porządku obrad

UCHWAŁA ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 14 LUTEGO 2024 ROKU
W SPRAWIE
POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana na Przewodniczącą / Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza Spółki obecnej XI kadencji została powołana dniu 29 czerwca 2020 roku. Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2”.

Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.