

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad. 7. Porządku obrad

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

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

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią/Pana
..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust. 3 Statutu Spółki, członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

Ad. 7. 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 CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Zgodnie z § 50 pkt 6 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu. Natomiast zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu Spółki.