

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ad. 2. 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**  
**WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani / Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”;
- § 45 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes

Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”; oraz

- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych”.