

**UCHWAŁA NR 453/XI/2024  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.  
z dnia 18.01.2024 roku**

**w sprawie: zaopiniowania treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie (i) § 31 i § 32 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz § 2 ust. 1 i ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w zw. z uchwałą Zarządu nr 1168/XII/2024 z dn. 12.01.2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów Uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, które poddane zostaną pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A., Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad, wnoszony przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4. 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 PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwala, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.
12. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Spółki porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w projekcie niniejszej uchwały został ustalony przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem w całości ww. żądania akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa co do umieszczenia w nim określonych spraw.

Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”, natomiast zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały zmienić kolejność rozpatrywanych spraw (§ 44 ust. 3 Statutu Spółki).