

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**obradującego w dniu 15 maja 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupa 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 Pana Roberta Bednarskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----*

*§ 2*

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 6** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) **akcji**, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-----

- **44.954.326** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- **3.097.202** (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy „przeciw”,-----
- **4.183.886** (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 6** została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**obradującego w dniu 15 maja 2025 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Artura Kucharskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 7** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) **akcji**, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-----

- **44.954.326** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- **3.097.202** (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy „przeciw”,-----
- **4.183.886** (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 7** została podjęta.-----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w  
Tarnowie  
obradującego w dniu 15 maja 2025 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Adama LESZKIEWICZA do składu Rady Nadzorczej.*-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 8** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) **akcji**, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-----

- **49.136.078** (czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, -----
- **3.097.202** (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy „przeciw”,-----
- **2.134** (dwa tysiące sto trzydzieści cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 8** została podjęta.-----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w**

**Tarnowie**

**obradującego w dniu 15 maja 2025 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 uchwała, co następuje:*-----

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Aleksandrę MACHOWICZ - JAWORSKĄ do składu Rady Nadzorczej.*-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) akcji, stanowiących **52,66** % kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-----

- **44.954.326** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----
- **3.097.202** (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy „przeciw”,-----
- **4.183.886** (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 9** została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**obradującego w dniu 15 maja 2025 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

*„Działając na podstawie § 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 Pana Adama LESZKIEWICZA na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

*§ 2*

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą **uchwałą nr 10** brało udział **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) **akcji**, stanowiących **52,66** % kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym;-----

- **44.954.326** (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosów „za”, -----

- **3.097.202** (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa) głosy „przeciw”,-----

- **4.183.886** (cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 10** została podjęta.-----

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 15 maja 2025 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----*

#### *§ 1.*

*Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----*

#### *§ 2.*

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą **uchwałą nr 11** brało udział (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano **52.235.414** (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) **akcji**, stanowiących **52,66 %** kapitału zakładowego, z których oddano 52.235.414 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czternaście) ważnych głosów, w tym:-----

- **49.716.740** (czterdzieści dziewięć milionów siedemset szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści) głosów „za”, -----

- **2.516.541** (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów „przeciw”,-----

- **2.133** (dwa tysiące sto trzydzieści trzy) głosy „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 11** została podjęta.-----