

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 111/XI/2025
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 16-18 września 2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 312/2025 z dnia 5 września 2025 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 338/2025 z dnia 15 września 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które ma się odbyć w dniu 16 października 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.