



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 547 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Grupy Azoty S.A. („Spółka”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 50 pkt 19) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Grupy Azoty S.A.: I. Dotychczasową treść § 32 ust. 1 pkt 10) Statutu w brzmieniu: 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, II. Dotychczasową treść § 33 ust. 3 Statutu w brzmieniu: 3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania 2 sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. III. Dotychczasową treść § 35 ust. 1 Statutu w brzmieniu: 1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników IV. W § 56 Statutu Spółki: a. Dotychczasową treść § 56 pkt 3 Statutu w brzmieniu: 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4 postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:----- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, b. b. Dotychczasową treść § 56 pkt 4 Statutu w brzmieniu: 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, c. Dotychczasową treść § 56 pkt 7 Statutu w brzmieniu: 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 7) złożyć</p>	<p>Za</p>

<p>do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta d. Dotychczasową treść § 56 pkt 8 Statutu w brzmieniu: 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego, postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia: 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego,</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie”.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 3931 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów § 50 pkt 22 i § 59 Statutu Grupy Azoty S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Określa się zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią załączonego do niniejszej uchwały dokumentu pt. „Zasady zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie przepisów § 50 pkt 23) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki pod firmą: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. --Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając w oparciu o zasadę IV.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP”, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, uchwała, co następuje: § 1. 7 Ustala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, w brzmieniu objętym treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-</p>	<p>Za</p>