



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 4 918 415

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej 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: - Panią Magdalenę Butrymowicz, - Panią Monikę Fill, - Pana Michała Maziarkę, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej 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 Bartłomieja Litwińczuka (Litwińczuk) ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 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 Huberta Kamolę, - Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, - Pana Artura Kucharskiego, - Pana Piotra Marciniaka - Pana Mirosława Sobczyka, do składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 Jacka Lamparta do składu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Przeciw
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w związku z § 36 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Huberta Kamolę (Kamola) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała W sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ	Za

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	
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie (i) art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje § 1. Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) w § 23 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.”, 2) § 29 w brzmieniu: -- „Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.” otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”, - 3) § 32 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu: „8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej,” otrzymuje brzmienie „8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,” 4) § 33 ust. 2 w brzmieniu: „2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”- otrzymuje brzmienie: - „2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”, - 5) w § 33 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”,- 6) w § 34 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.”, 7) w § 36: - a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: - „1a. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, czuwa nad jej obsługą organizacyjno–techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.”, 8) w § 37: - a) ust. 2 w brzmieniu „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.” otrzymuje brzmienie:- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.”, - b) ust. 3 w brzmieniu: - „3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.” otrzymuje brzmienie: „3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”, 9) w § 38: a) ust. 2 w brzmieniu:- „2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.” otrzymuje brzmienie:- „2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”,- b) ust. 3 w brzmieniu „3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na	Za

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”- - otrzymuje brzmienie: - „3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”,- - 10) § 41 ust. 3 w brzmieniu:- „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.” - otrzymuje brzmienie: - „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. - § 2 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą. -- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 13 marca 2024 r. do godz. 10.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała W sprawie nabycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. Działając na podstawie § 50 pkt 12 lit. a Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dn. 10.01.2024 r. w przedmiocie podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie nabycia 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. w ramach realizacji przyjętego programu transformacji klimatyczno-energetycznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, wraz ze złożoną wraz z nim dokumentacją dla niniejszej sprawy, jak również po rozpatrzeniu wydanej do tego wniosku opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od VSB Holding GmbH 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. (KRS 0000866722) za łączną cenę za te udziały wynoszącą 37 800 000,00 EUR (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy euro 00/100) powiększoną o wynagrodzenie dodatkowe płatne na zasadzie earn-out w przypadku, gdy w okresie 5 lat od uruchomienia przez Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. instalacji PV o mocy 270 MWp instalacja ta zostanie rozbudowana i oddana do użytku o dodatkowe MWp DC powyżej 270 MWp, lecz nie więcej niż do 300 MWp, w wysokości 70 000,00 EUR (słownie: siedemdziesiąt tysięcy euro 00/100) za każdy dodatkowy MWp DC, lecz nie wyższe niż łącznie 2 100 000,00 EUR (słownie: dwa miliony sto tysięcy euro 00/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	Wstrzymano się od głosu