



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 918 415

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2024 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2024, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 199/XII/2025 z dnia 03.06.2025 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ „Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:----1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 386 709 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 376 430 tys. zł; 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 839 038 tys. zł; 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 376 430 tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 188 950 tys. zł; 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ</p>	Za

<p>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 176 997 tys. zł</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł; 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł; 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł; ---5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące m.in. sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres zakończony 31 grudnia 2024 r</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu</p>	Za

<p>Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2024</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 386 709 076,91 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 91/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Paprockiemu</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Adamowi Leszkiewiczowi, - Panu Pawłowi Bielskiemu, - Panu Andrzejowi Dawidowskiemu, - Panu Hubertowi Kamoli, - Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, - Panu Andrzejowi Skolmowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	Przeciw

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Tomaszowi Hincowi, - Panu Mariuszowi Grabowi, - Panu Filipowi Grzegorzycowi, - Panu Grzegorzowi Kądziaławskiemu, - Panu Marcinowi Kowalczykowi, - Panu Markowi Wadowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, - Panu Hubertowi Kamoli, - Panu Arturowi Kucharskiemu, - Panu Robertowi Bednarskiemu, - Panu Mirosławowi Sobczykowi, - Panu Piotrowi Marciniakowi, - Panu Arturowi Rzempale, - Tomaszowi Klikowiczowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Robertowi Kapce, - Panu Januszowi Podsiadło, - Panu Romanowi Romaniszynowi, - Pani Magdalenie Butrymowicz, - Panu Wojciechowi Krysztofikowi, - Pani Monice Fill, - Bartłomiejowi Litwińczukowi, - Panu Michałowi Maziarce, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po</p>	Przeciw

<p>rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki-</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 169/XII/2025 z dn. 21.05.2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.</p> <p>„Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p> <p>uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) § 26 ust. 1 w brzmieniu: Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”</p> <p>otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu trzech miesięcy przed upływem danej kadencji. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą</p> <p>2) § 38 ust. 3 w brzmieniu: „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.”-</p> <p>otrzymuje brzmienie „Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej nie wnoszą sprzeciwu</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.---</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki 1) § 26 ust. 1 w brzmieniu „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą otrzymuje brzmienie</p>	<p>Przeciw</p>

<p>„Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu trzech miesięcy przed upływem danej kadencji. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą</p> <p>2) skreśla się § 42 ust. 5 w brzmieniu</p> <p>„Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.---</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała</p> <p>W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje</p> <p>§ 1</p> <p>W uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, oraz uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, wprowadza się następujące zmiany</p> <p>1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały</p> <p>2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie</p> <p>„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym, mieszczącym się: 1) dla Prezesa Zarządu - od siedmiokrotności do cztertnastokrotności, 2) dla Wiceprezesów Zarządu - od siedmiokrotności do dwunastokrotności, 3) dla pozostałych Członków Zarządu - od siedmiokrotności do dziesięciokrotności, podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 (dwunastu) kwartałów z 3 (trzech) pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru</p> <p>3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie</p> <p>„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo, tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2</p> <p>4) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie</p> <p>„2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wsparciu rozwoju zawodowego kobiet</p> <p>5) w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie</p> <p>„1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych</p>	<p>Przeciw</p>

<p>aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok</p> <p>§ 2 Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podejmie działania w zakresie zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu dostosowując ich treść do postanowień § 2 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR 9 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 50 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje</p> <p>§ 1 W uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 28</p> <p>Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:---</p> <p>„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA ODPOWIEDNICH AKTYWACH, W TYM M.IN. NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW, STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ O ZMIENNYM SKŁADZIE, ZASTAWÓW FINANSOWYCH LUB CYWILNYCH, USTANOWIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ HIPOTEK UMOWNYCH ŁĄCZNYCH NA PRAWIE WŁASNOŚCI ALBO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, DOKONANIA PRZELEWU NA ZABEZPIECZENIE ORAZ UDZIELENIA PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI</p> <p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 50 pkt 8), § 50 pkt 9), § 50 pkt 10), § 50 pkt 13) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz w zw. z Uchwałą Zarządu Spółki nr 170/XIII/2025 z dnia 30.05.2025 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie, zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia poręczeń lub gwarancji oraz złożenia przez Spółkę oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Chemiczne „Police” S.A. w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach, zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki¹⁾ wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych („Zastawy Rejestrowe

- a. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w tym m.in. na rzeczach ruchomych, prawach własności intelektualnej (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie);
- b. na wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunku bankowego wobec jakiegokolwiek banku, wynikających w umowy rachunku bankowego (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie); oraz
- c. na wierzytelnościach handlowych (danej wierzytelności albo zbiorze wierzytelności) (z wyłączeniami wskazanymi w danej umowie),
- d. na akcjach (dalej: „Akcje”) posiadanych przez Spółkę w następujących spółkach: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach

na rzeczA) instytucji finansowej pełniącej funkcję agenta zabezpieczeń lub jakkolwiek podobną funkcję („Agent Zabezpieczeń”) na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „Umowa Pomędzy Wierzycielami” a łącznie jako „Umowy Pomędzy Wierzycielami”, w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polskim S.A. CaixaBank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Bankiem Polskim S.A., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Santander Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) (dalej: „Instytucje Finansowe”) działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić daną z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) (dalej: „Umowy o Finansowanie”) oraz Orlen S.A. działającym jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw) (dalej: „Umowy Handlowe”) lubB) na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności wskazanych w Umowie Pomędzy Wierzycielami („Zabezpieczone Wierzytelności”), w tym m.in.i) wierzytelności z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi; ii) wierzytelności z tytułu Umów Handlowych zawartych z Orlen S.A.; iii) wierzytelności Agent Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomędzy Wierzycielami (“Dług Równoległy”);-----iv) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami wynikających z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowychv) podmiotu lub podmiotów, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie lub Umów Handlowych od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomędzy Wierzycielami; lubvi) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej), przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakkolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw (lub części takiego przedmiotu), stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez: (i) przejęcie przedmiotu zastawu na własność; (ii) sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego; (iii) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd (zaspokojenie z dochodów

przedsiębiorstwa); (iv) oddanie przedsiębiorstwa w dzierżawę (zaspokojenie z czynszu); (v) dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym; oraz (vi) w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez prawo (albo poprzez niektóre z tych metod), a w przypadku zastawów rejestrowych na innych aktywach albo wierzytelnościach, Agent Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z takiego zastawu rejestrowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej

umowie zastawu rejestrowego; 2) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości należących do Spółki („Hipoteki”) na rzecz

a. Agenta Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek innego wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, na warunkach określonych w odpowiednim oświadczeniu o ustanowieniu hipotek³) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub cywilnych na odpowiednich wierzytelnościach Spółki o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych wobec jakiegokolwiek banku, wynikających z jakiegokolwiek umowy rachunku bankowego („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Rachunkach”) na rzecz:

a. Agenta Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż lub kompensatę⁴) wyraża Zarządowi zgodę na ustanowienie zastawów finansowych lub zastawów cywilnych na Akcjach („Zastawy Finansowe lub Cywilne na Akcjach”) na rzecz

a. Agenta Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym osobno na rzecz każdej instytucji finansowej),

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności, przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakiegokolwiek inny podmiot będący zastawnikiem będzie mógł zaspokoić się z zastawu finansowego, w każdy prawnie dopuszczany sposób na warunkach uzgodnionych w odpowiedniej umowie (w tym

w szczególności poprzez przejęcie na własność przedmiotu zastawu lub jego sprzedaż); 5)

wyraża Zarządowi zgodę na dokonanie przelewu („Przelew na Zabezpieczenie”)

wierzytelności Spółki na rzecz

a. Agenta Zabezpieczeń lub

b. jakiegokolwiek wierzyciela Zabezpieczonych Wierzytelności,

na zabezpieczenie Zabezpieczonych Wierzytelności⁶) wyraża Zarządowi zgodę na udzielenie poręczenia lub gwarancji za Zabezpieczone Wierzytelności (inne niż wierzytelności wskazane w § 1 ust. 1, litera b), podpunkt (vi) powyżej) (dalej: „Poręczenie

§ 2

Upoważnia się Zarząd do określenia aktywów, praw i nieruchomości, które nie zostaną obciążone Zastawami Rejestrowymi, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Rachunkach, Zastawami Finansowymi lub Zastawami Cywilnymi na Akcjach, Hipotekami lub przelane na podstawie Przelewu na Zabezpieczenie, w szczególności uwzględniając istniejące ograniczenia prawne i kontraktowe w ustanawianiu takich obciążeń na danych aktywach

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia