



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Grupa Azoty S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.959.775

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----- 1. Otwarcie Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. ----- 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z: ----- a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2013; ----- b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku., ----- c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, ----- d) oceny sytuacji w Spółce w 2013 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 r. ----- 2 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok. ----- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>obrotowy 2013.</p> <p>-----</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.</p> <p>-----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego udostępnienia licencji firmie Purinova Sp. z o.o.</p> <p>-----</p> <p>14. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.</p> <p>-----</p> <p>15. Zamknięcie obrad.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 82.2255950684 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) w tym 81.564.077 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było. -----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.---</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A.za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące: -- ? Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 375 806 tys. zł, ----- ? Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 44 117 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4 557 tys. zł, ----- ? Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 768 746 tys. zł, -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>? Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 60 643 tys. zł,-----</p> <p>? Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. --- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu obecnym, nikt nie zabrał głosu ani nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 4 szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.--</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów 5 dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta</p> <p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w wysokości 44.117.265,64 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) na: ----- ? wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 19.839.096,80 zł, co daje 0,20 zł na 1 akcję, ----- ? kapitał zapasowy kwotę 24.278.168,84 zł. ----- § 2 1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 na dzień 18 czerwca 2014 r.,----- 2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 09 lipca 2014 r.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział brało udział brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt 6 cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>§ 1 Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:----- ? Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 961 530 tys. zł,----- ? Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 713 525 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 667 059 tys. zł,----- ? Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 779 953 tys. zł----- 7 ? Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 469 584 tys. zł,----- ? Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----§ 2 ? Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.-----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----- 8 § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 29 kwietnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 29 kwietnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- 9 Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści</p> <p>10 osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta.-----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. 12 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 13 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 14 Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.621 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta 15 czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów ?za?, 15.216.095 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>16 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej (od dnia: 25.04.2013 r.: Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis (od dnia 25.04.2013 r. pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta.-----</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 17 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. 18 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 18 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 19 ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----- 20 § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 20 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----- § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ?----- 21 Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 21 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi (od dnia 25.04.2013 r. ? Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu (od dnia 25.04.2013 r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>22 W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 22 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku oraz od 3 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 23 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych 23 głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 23 została podjęta.</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 24 brało udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 66.348.620 (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) głosów ?za?, 15.216.096 (piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>24 Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta</p> | <p>ZA</p> |

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o.

z siedzibą w Bydgoszczy licencji na zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu

wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksylowych z surowego produktu

utleniania cykloheksanu.

?Działając na podstawie § 51 pkt 25) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o. z

siedzibą w Bydgoszczy odpłatnej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na

zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno

i dwukarboksylowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu, zgodnie z wnioskiem

Zarządu Spółki znak NZ/WZ/46/2014 z dnia 15.04.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej

uchwały.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 25 brało

udział 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery

tysiące siedemset szesnaście) akcji stanowiących 82.2262392510 % kapitału

zakładowego, oddano ważnych głosów 81.564.716 (osiemdziesiąt jeden milionów

pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście) w tym 59.013.881

(pięćdziesiąt dziewięć milionów trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt

jeden) głosów ?za?, 22.116.095 (dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście tysięcy

dziewięćdziesiąt pięć) głosów ?wstrzymujących się? i 434.740 (czterysta

trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści) głosów ?przeciw?.

Nikt nie zgłosił

sprzeciwu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta

ZA