



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Grupa Azoty S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.590.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 do 2 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 29.01.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 stycznia 2016 roku oraz za okres od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 2 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz od 1.04.2016 do 5.07.2016 pełniącemu funkcję Członka RN, a w okresie od 19.02.2016 r. do 31.03.2016 r. ? funkcję Wiceprzewodniczącego RN) Panu Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.499; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.126.894; liczba głosów ?przeciw?: 18.934; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.458; brak sprzeciwów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.634; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.458; brak sprzeciwów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Józefowi Rojkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	ZA

<p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.634; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.458; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki (w okresie od 14.03.2016 r. do 20.05.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Zarządu) Panu Tomaszowi Hincowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.634; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.458.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 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>ZA</p>

<p>----- § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.234; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 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 Przeznacza się zysk netto za rok 2016 w wysokości 224 775 178,67 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) na: ----- - wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 78 364 432,36 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa zł, trzydzieści sześć groszy), co stanowi 0,79 zł na 1 akcję; ----- - przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 146 410 746,31 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł, trzydzieści jeden groszy). ----- § 2 Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, ustala się na dzień 4 sierpnia 2017 r. ----- § 3 Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 sierpnia 2017 r. ----- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.161.936; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.657.350; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok. Działając na podstawie § 51 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 79.803.178; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 16.108; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 1), pkt 5 i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 79.803.178; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 16.108; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: -----</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 051 920 tys. zł,</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 375 152 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (14 363) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 360 789 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 817 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (111 433) tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 79.766.028; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 53.258; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: zmiany w kolejności rozpatrywania spraw w porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby dotychczasowy punkt 13 porządku obrad został przesunięty i rozpatrzony pod punktem 16 porządku obrad. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 74.101.092; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 5.718.194; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek Grzelaczyk ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 74.119.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74,72 %; łączna liczba ważnych głosów: 74.119.286; liczba głosów ?za?: 74.119.286; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0; brak sprzeciwów. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.02.2016 r. do 15.04.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej) Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.499; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki (w okresie od 1.01.2016 r. do 15.01.2016 r. oraz od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. pełniącemu funkcję Członka RN) Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r. 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 2016 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.499; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 1 lutego 2016 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.499; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 r. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 5 lipca 2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?:60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.234; liczba</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje: ----- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2017 roku do godziny 11:00. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 21 lipca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki pod adresem 33-101 Tarnów, ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej 57/58 pierwsze piętro. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.326; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.326; liczba głosów ?za?: 69.930.185; liczba głosów ?przeciw?: 40; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 9.889.101; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 2 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 2 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.593; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.499; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Litwińczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów:</p>	ZA

<p>79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Romaniszynowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Fill absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Purgaczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.633; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.459; brak sprzeciwów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 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 02 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje: ----- § 1 W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 02.12.2016 r. w wprowadza się następujące zmiany: ----- 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ----- ?2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.?, ----- 2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ----- ?1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.?, ----- 3) § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: ----- ?3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). ----- 4. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: ----- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, ----- 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), ----- - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).? ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 71.242.826; liczba głosów ?przeciw?: 4.979.768; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3.596.692; brak sprzeciwów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie GRUPA AZOTY S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- ----- § 1 Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie GRUPA AZOTY S.A. Spółka Akcyjna § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ---- Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.326; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.326; liczba głosów ?za?: 71.887.837; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 7.931.489; brak sprzeciwów. -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 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 się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 lutego 2016 roku do 16 grudnia 2016 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 14.587.802; liczba głosów ?przeciw?: 18.894; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 65.202.590. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.</p> <p>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>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 14.597.802; liczba głosów ?przeciw?: 18.934; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 65.202.550.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłusze (Kapłucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.</p> <p>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>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kapłusze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 14.597.802; liczba głosów ?przeciw?: 18.934; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 65.202.550.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.</p> <p>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>-----</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 14.587.802; liczba głosów ?przeciw?: 18.894; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 65.202.550.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 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 się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 14.598.542; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 65.202.550. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 60.127.634; liczba głosów ?przeciw?: 18.194; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 19.673.458. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 443 256 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>2. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 224 775 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (7 085) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 217 690 tys. zł.</p> <p>-----</p> <p>3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 134 366 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 214 089 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. ---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46 %; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 79.803.178; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 16.108; brak sprzeciwów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>-----</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.</p> <p>-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>-----</p> <p>5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:</p> <p>-----</p> <p>a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,</p> <p>-----</p> <p>b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, -----</p> <p>c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,</p> <p>-----</p> <p>d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy</p>	<p>ZA</p>

Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,

g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie GRUPA AZOTY S.A.

15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 79.819.286; procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 80,46%; łączna liczba ważnych głosów: 79.819.286; liczba głosów ?za?: 79.801.092; liczba głosów ?przeciw?: 0; liczba głosów ?wstrzymujących się?: 18.194; brak sprzeciwów.