



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA AZOTY S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02 12 2016 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu:  
565 121

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sposób głosowania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UCHWAŁA nr 1<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.<br>z siedzibą w Tarnowie<br>z dnia 02 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZA                |
| UCHWAŁA nr 2<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.<br>z siedzibą w Tarnowie<br>z dnia 02 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: przyjęcia porządku obrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZA                |
| UCHWAŁA nr 3<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.<br>z siedzibą w Tarnowie<br>z dnia 02 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:<br>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana <b>Przemysława Lisa</b> .<br>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia | ZA                |
| UCHWAŁA nr 4<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.<br>z siedzibą w Tarnowie<br>z dnia 02 grudnia 2016 r.<br>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                                 | ZA                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana <b>Macieja Benedykta Baranowskiego</b>.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <p><b>UCHWAŁA nr 5</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</b><br/> z siedzibą w Tarnowie<br/> z dnia 02 grudnia 2016 r.<br/> <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Panią Monikę Fill</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                 | ZA |
| <p><b>UCHWAŁA nr 6</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</b><br/> z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r.<br/> <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Ireneusza Purgacza</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>                | ZA |
| <p><b>UCHWAŁA nr 7</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</b><br/> z siedzibą w Tarnowie<br/> z dnia 02 grudnia 2016 r.<br/> <b>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</b><br/> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 37 ust. 1 Statutu spółki Grupa Azoty S.A., Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwała, co następuje</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. Pana Marka Grzelaczyka</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p><b>UCHWAŁA nr 8</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</b><br/> z siedzibą w Tarnowie<br/> z dnia 02 grudnia 2016 r.<br/> <b>w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZA |
| <p><b>UCHWAŁA nr 9</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.</b><br/> z siedzibą w Tarnowie<br/> z dnia 02 grudnia 2016 r.<br/> <b>w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZA |

\* - niepotrzebne skreślić