



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Grupa Azoty S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 Listopad 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.590.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku</p> <p>w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. -----</p> <p>-----</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. (?Spółka?) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----</p> <p>----</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p> <p>----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowicz ogłosił wyniki: -----</p> <p>----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106607, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79.7481949883 %, łączna liczba ważnych głosów 79106607, -----</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 79106607, -----</p> <p>---</p> <p>Liczba głosów przeciw: 0, -----</p> <p>---</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----</p> <p>---</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. ----- -----</p> <p>Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. (?Spółka?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:----- -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----- -----</p> <p>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----- -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad. ----- -----</p> <p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. ----- -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. ----- -----</p> <p>8. Zamknięcie obrad. ----- -----</p> <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej . ----- -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. (? Spółka?) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: ----- -----</p> <p>W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ----- -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106608, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79.7481949884%, łączna liczba ważnych głosów 79106608, ----- -----</p> <p>Liczba głosów za: 79106608, ----- -----</p> <p>Liczba głosów przeciw: 0, ----- -----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 0, ----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----</p> <p>---</p> <p>Działając na podstawie art. 408§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 08 listopada 2019 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 21.11 2019 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tarnowie ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. --</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>---</p> <p>W głosowaniu tajny oddano głosy: -----</p> <p>--</p> <p>Przewodniczący zarządził głosowanie tajnym: -----</p> <p>----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 76113283, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 76,7305928967%, -----</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 71968542, -----</p> <p>---</p> <p>Liczba głosów przeciw: 1, -----</p> <p>---</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się: 4144740. -----</p> <p>---</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. -----</p> <p>---</p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. (?Spółka?), działając na podstawie § 50 pkt 12 w związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 377/X/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie: ?wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A.? oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (?GA Police?), w związku z planowaną emisją akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: ?podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki? (?Planowana Emisja?), uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji za określoną przez Zarząd GA Police cenę emisyjną, w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Ksh przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej Grupy Azoty S.A. nad Grupą Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. z</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w związku z Planowaną Emisją udział Grupy Azoty S.A. nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do subskrypcji Planowanej Emisji, w tym określenia ostatecznego pakietu nabywanych akcji Planowanej Emisji, określenia wartości nabywanego pakietu akcji, a także ewentualnego zakupu lub sprzedaży wynikających z Planowanej Emisji praw poboru lub akcji GA Police, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na każdą z ww. transakcji, o ile wartość transakcji danego rodzaju przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). ---

§ 3.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały zatwierdzi ostateczne warunki czynności formalno-prawnych wskazanych w § 2 powyżej w przypadku, gdy wartość transakcji danego rodzaju przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). -----

-

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79106608, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79.7481949884%, -----

Liczba głosów za: 49349157, -----

Liczba głosów przeciw: 19657351, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 10100100. -----

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
obradującego w dniu 08 listopada 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. -----

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. (?Spółka?), działając na podstawie § 50 pkt 12 w związku z § 51 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 377/X/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: ?WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE ?POLICE? S.A.? oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 10.10.2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ?Police? S.A. (?GA Police?), w związku z planowaną emisją akcji na okaziciela serii C zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. w sprawie: ?podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki? (?Planowana Emisja?), uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji do ilości 72 600 000 sztuk akcji co stanowi 66% planowanej emisji akcji za kwotę nie wyższą jak 726 000 000 złotych /słownie siedemset dwadzieścia sześć milionów złotych/. Cena akcji nowej emisji nie może być wyższa jak 10 zł za sztukę. -----

§ 2

Po podniesieniu kapitału akcyjnego Spółka nie może mieć mniej jak 66 % akcji w kapitale Spółki Police S.A. W przypadku przekroczenia 66% w kapitale nadwyżka akcji czy praw poboru zostanie sprzedana na giełdzie po cenie z dnia dokonania transakcji. -----

§ 3

Jako główny akcjonariusz Spółki Police S.A. ustalamy cenę emisyjną akcji w wysokości 10 zł za akcję, w przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki Police S.A. innej ceny nakazuje się unieważnienie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GA Police z dnia 23.09.2019 r. o podwyższeniu Kapitału Akcyjnego, poprzez zwołanie NWZA.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WSTRZYMUJE SIĘ