Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr …**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.**
**z siedzibą w Puławach**
**obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.**

**w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
9) Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***UZASADNIENIE:***
*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*
*§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie".*
*§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały".*