Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość

WYCIĄG

Uchwała Nr 229/XI/2026
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. w Puławach
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. („Spółka"), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 302/2026 z dnia 14 października 2026 r., Uchwałą Zarządu Nr 323/2026 z dnia 5 listopada 2026 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 338/2026 z dnia 12 listopada 2026 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiące Załączniki Nr 1 do 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) w dniu 12 listopada 2026 r. zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

Podpisy znajdują się na oryginale dokumentu.

Załączniki:

1. *Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
2. *Projekt uchwały NWZ w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
3. *Projekt uchwały NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*
4. *Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
5. *Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.*
6. *Projekt uchwały NWZ w sprawie* przyjęcia zmian w „Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A." oraz tekstu jednolitego niniejszej Polityki.