



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Grupa Azoty S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 1 lutego 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 4 200 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Odwołuje się: - Panią Monikę Kacprzyk Wojdyga, - Pana Marka Mroczkowskiego, - Pana Jacka Obłękowskiego, - Pana Ryszarda Trepczyńskiego, ze składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Powołuje się: - Pana Macieja Baranowskiego, - Pana Przemysława Lisa, - Pana Bartłomieja Litwińczuka, w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Powołuje Pana Tomasza Karusewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>