



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Grupa Azoty S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 3 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Powołuje Pana Tomasza Klikowicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Powołuje Pana Zbigniewa Paprockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  § 1  Powołuje Pana Roberta Kapkę w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>