

Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 194/X/2022
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 21) z uwzględnieniem pkt 22) i 23) i § 49 pkt 22 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, a także Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z art. 395 § 5 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.”, obejmujące w szczególności:

- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - ocenę zasadności wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupę Kapitałową Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych o podobnym charakterze,
 - informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej,
- w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 194/X/2022 z dnia 25 maja 2022 r.*

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”

SPÓŁKA AKCYJNA

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

RADY NADZORCZEJ spółki

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Puławy, 25 maja 2022 r.

I. Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. X kadencji w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. Obecna X kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 23 czerwca 2020 r.

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2021 r.:

1. Jacek Nieścior- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Krzysztof Majcher – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Agnieszka Kowalik - Sekretarz Rady Nadzorczej (przedstawiciel pracowników Spółki),
4. Maciej Marzec- Członek Rady Nadzorczej,
5. Wiktor Cwynar- Członek Rady Nadzorczej,
6. Piotr Śliwa- Członek RN (przedstawiciel pracowników Spółki).

W dniu 26 lutego 2021 r. Pan Wiktor Cwynar złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec lutego (28 lutego 2021 r.).

W dniu 14 maja 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji Pana Piotra Regulskiego.

W dniu 4 października 2021 r. Pan Jacek Nieścior złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem złożenia oświadczenia tj. 4 października 2021 r.

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Jacka Nieściora Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 października 2021 r. powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Regulskiemu.

W dniu 14 października 2021 r. wpłynęły do Spółki oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Macieja Marzec ze skutkiem na moment rozpoczęciem rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 października 2021 r. sprawy zmian w składzie Rady oraz Pana Krzysztofa Majchera (przedstawiciel Ministra Aktywów Państwowych) ze skutkiem na koniec dnia poprzedzającego wznowienie, po przerwie, posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółki, które to wznowienie miało miejsce w dniu 19 października 2021 r .

W dniu 19 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki X wspólnej kadencji Pana Krzysztofa Majchera oraz Pana Marcina Szewczaka.

W dniu 22 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Krzysztofowi Majcherowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r.:

1. Piotr Regulski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Krzysztof Majcher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Agnieszka Kowalik - Sekretarz Rady Nadzorczej (przedstawiciel pracowników Spółki),
4. Marcin Szewczak- Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Śliwa- Członek RN (przedstawiciel pracowników Spółki).

W związku ze zmianami personalnymi w Radzie Nadzorczej Spółki, tj. rezygnacją Pana Wiktora Cwynara Rada Nadzorcza w dniu 01.03.2021 r. powołała w skład Komitetu Audytu Pana Macieja Marzec. W związku z kolejnymi zmianami personalnymi w składzie Rady w dniu 22 października 2021 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Majchera powierzając Mu funkcję Przewodniczącego oraz Pana Piotra Regulskiego i Panią Agnieszka Kowalik.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z zasadą II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, w trakcie roku sprawozdawczego, kryteria niezależności spełniało przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Byli to Panowie Krzysztof Majcher oraz Jacek Nieścior. W związku z wejściem w życie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” Rana Nadzorcza Spółki w dniu 22 października 2021 roku ponownie oceniła niezależność swoich Członków. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami kryteria niezależności określone Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.) spełniają Panowie Krzysztof Majcher, Marcin Szewczak, Piotr Śliwa oraz Pani Agnieszka Kowalik. Osoby te nie mają również rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rada Nadzorcza w wyżej wymienionym składzie pełniła nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu, Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

III. Polityka różnorodności. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie opracowała sformalizowanego dokumentu definiującego politykę różnorodności. Spółka stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników z uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

O wyborze członków Rady Nadzorczej i osób zarządzających Spółką decydują uprawnione organy Spółki, które jako głównymi kryteriami powinny kierować się zabezpieczeniem potrzeb Spółki w tym zapewnieniem różnorodności wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i kompetencji kandydatów i kandydatek. Spółka w swojej działalności stosuje w praktyce zasadę równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji, więc takie czynniki jak wiek, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religia

czy przekonania polityczne nie powinny stanowić decydującego kryterium przy wyborze kandydata/kandydatki.

Spółka na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób w tym kadry menedżerskiej, osób zarządzających, jak i pełniących nadzór, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Spółki.

Zgodnie z powyższym zarówno Członkowie Rady Nadzorczej, jak i Zarządu, posiadają wysokie kompetencje wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego i zarządczego spółki publicznej. W skład Rady Nadzorczej w 2021 roku wchodziły osoby posiadające zróżnicowane wykształcenie m.in. w zakresie prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania, inżynierii oraz technologii chemicznej. Skład Rady zróżnicowany jest również pod względem płci. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają doświadczenie w branży w jakiej działa Spółka.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku nie spełnia wskaźnika mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, wskazanego w DPSN2021.

IV. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła (X kadencja) 13 posiedzeń oraz przeprowadziła 36 głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID – 19, 7 posiedzeń odbyło się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (aplikacja Skype, Teams), 2 posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki w Puławach oraz 4 w Biurze w Warszawie. Działania i decyzje udokumentowane zostały w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady. W 2021 r. Rada Nadzorcza X kadencji podjęła łącznie 122 Uchwały.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej byli zapraszani do udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu.

V. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1 raz był nieobecny Pan Maciej Marzec oraz 7 razy Pani Agnieszka Kowalik.

W związku z powyższym Rada podjęła 8 uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członków RN na posiedzeniu. W 2021 roku nie odnotowano nieusprawiedliwionych nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.

VI. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

1. Monitorowaniem oraz analizą bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki, jak i Grupy Kapitałowej.
2. Zatwierdzeniem oraz realizacją Planu rzeczowo - finansowego Spółki.
3. Oceną sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za poprzedni rok obrotowy tj. 2020.
4. Monitorowaniem zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
5. Absolutoriami dla członków Zarządu Spółki za 2020 rok.
6. Wyrażaniem zgody na dokonywanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6.000.000,00 zł (projekty inwestycyjne).
7. Monitorowaniem realizacji kluczowych projektów inwestycyjnym (m.in.: Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe).
8. Zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
9. Zawieraniem umów darowizn pieniężnych lub niepieniężnych m.in. na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
10. Zawieraniem umów sponsoringowych; akceptacją Planu działalności społeczno-sponsoringowej.
11. Monitorowaniem planu i efektów działań audytu wewnętrznego i kontroli oraz obszaru zarządzania ryzykiem.
12. Zmianami w składzie Zarządu Spółki oraz zatwierdzeniem celów dla członków Zarządu i ich realizacją.
13. Budżetowaniem na 2021 r.
14. Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
15. Wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za lata 2022-2024.

VII. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki X kadencji w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Nr Uchwały	Data	W sprawie
52	22.01.2021	Przyjęcie zaktualizowanej Listy i Mapy ryzyk kluczowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2021
53	22.01.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
54	29-30.01.2021	Wyrażenie zgody na przesunięcie terminu spłaty rat pożyczki udzielonej Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zgodnie z Umową pożyczki z dnia 08.01.2020r.
55	29-30.01.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy świadczenia usług reklamowych z Speedway Lublin S.A.

56	01.03.2021	Powołanie w skład Komitetu Audytu
57	18.03.2021	Zawarcie aneksu do Umowy z firmą audytorską BDO Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w związku z koniecznością weryfikacji sporządzanych przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2020-2021 w formacie ESEF/XBRL.
58	18.03.2021	Plan działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2021.
59	18.03.2021	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy ZK-6/2019 sponsoringowej zawartej w dniu 20 marca 2019 r. z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A.
60	18.03.2021	Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy ZK-29/2019 sponsoringowej zawartej w dniu 18 czerwca 2019 r. z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy
61	09.04.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”), a BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. („Faktor”) umowy faktoringu wierzytelności („Umowa FW”) i podpisanie związanej z Umową FW dokumentacji.
62	09.04.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy spółką Grupa Azoty S.A. („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”), a Pekao Faktoring Sp. z o.o. („Faktor”) umowy faktoringu wierzytelności („Umowa FW”) oraz umowy faktoringu odwrotnego („Umowa FO”) i podpisanie związanej z Umową FW oraz Umową FO dokumentacji.
63	09.04.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy spółką Grupa Azoty S.A. („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”), a Caixa Bank S.A. oddział w Polsce („Faktor”) umowy o świadczenie usług płatniczych i finansowanie (faktoring odwrotny) („Umowa FO”) i podpisanie związanej Umową FO dokumentacji
64	09.04.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy spółką Grupa Azoty S.A. („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”), a ING Commercial Finance Polska S.A. („Faktor”) umowy faktoringu odwrotnego
65	09.04.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie przez Grupę Azoty S.A. („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty a Banco Santander S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o. Aneksu nr 3 do Umowy Obsługi Płatności z 14 grudnia 2018 r., w brzmieniu ustalonym Umową Zmieniającą i Zastępującą Umowę Obsługi Płatności z 23 września 2019 r., zmienioną Aneksem nr 1 do Umowy Obsługi Płatności z 3 listopada 2020r. oraz Aneksem nr 2 do Umowy Obsługi Płatności z 17 listopada 2020 r. („Aneks nr 3 do Umowy Obsługi Płatności”).
66	09.04.2021	Przyjęcie Polityki CSR Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
67	09.04.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
68	13-14.04.2021	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020”
69	13-14.04.2021	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020”
70	13-14.04.2021	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020”
71	13-14.04.2021	Zakończenie bez wyłonienia kandydata postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki wszczętego w dniu 7 sierpnia 2020 r
72	13-14.04.2021	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki
73	22-26.04.2021	Aneks Nr 2 do Umowy Generalnej Skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Majątkowych
74	27-28.04.2021	Delegowanie członków Rady Nadzorczej do otwarcia kopert i dokonania oceny zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod względem formalnym
75	5-6.05.2021	Zakończenie bez wyłonienia kandydata postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki wszczętego Uchwałą Nr 72/X/2021 z dnia 13-14 kwietnia 2021 r.



76	5-6.05.2021	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki
77	13-14.05.2021	Zawarcie aneksu do Umowy z firmą audytorską BDO Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 oraz za rok 2021
78	17.05.2021	Zatwierdzenie Planu jednostkowego pn. „Plan Rzeczowo – Finansowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2021”
79	17.05.2021	Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
80	17.05.2021	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
81	17.05.2021	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
82	17.05.2021	Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
83	17.05.2021	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
84	17.05.2021	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki GA ZAP S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GA ZAP S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GA ZAP S.A. oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
85	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
86	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
87	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
88	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
89	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
90	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
91	20.05.2021	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
92	24.05.2021	Procedura przekazywania informacji i kontroli wewnętrznej w ramach procesu opracowywania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020 oraz zatwierdzenia Ankiety dla audytora firmy BDO s p. z o.o. sp. k. dotyczącej sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020
93	25.05.2021	Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020
94	01.06.2021	Powołanie na Członka Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
95	02.06.2021	Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów, o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
96	02.06.2021	Zgoda na zawarcie umów marketingowych ze Speedway Lublin S.A.
97	02.06.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie Warunkowej Umowy Dzierżawy z MKANGO POLSKA Sp. z o.o.
98	18-21.06.2021	Udzielenie zgody Prezesowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek
99	18-21.06.2021	Udzielenie zgody Wiceprezesowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek
100	18-21.06.2021	Udzielenia zgody Wiceprezesowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów
101	22.07.2021	Wyrażenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCF Natural sp. z o.o.
102	22.07.2021	Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
103	5-6.08.2021	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
104	5-6.08.2021	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
105	5-6.08.2021	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
106	5-6.08.2021	Zatwierdzenie Karty Celów dla Członka Zarządu
107	9-10.08.2021	Zmiana Karty Celów dla Członka Zarządu

108	19-20.08.2021	Procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP za lata obrotowe 2022 - 2024
109	1-3.09.2021	Zawarcie umowy darowizny oraz udzielenie darowizny
110	1-3.09.2021	Stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A
111	20.09.2021	Korekta Planu działalności społeczno-sponsoringowego GA ZAP na rok obrotowy 2021
112	20.09.2021	Zawarcie umowy darowizny oraz udzielenie darowizny
113	20.09.2021	Zaciągnięcie zobowiązania w poczet Planu działalności społeczno - sponsoringowej na rok 2022
114	20.09.2021	Zaopiniowanie projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"
115	20.09.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
116	20.09.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
117	1-3.10.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
118	06.10.2021	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu
119	06.10.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
120	22.10.2021	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
121	22.10.2021	Powołanie w skład Komitetu Audytu
122	22.10.2021	Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
123	29.10.2021	Zakończenie bez wyłonienia kandydata postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki wszczętego Uchwałą Nr 118/X/2021 z dnia 6 października 2021 r.
124	29.10.2021	Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym – Kredytów Kupieckich w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
125	29.10.2021	Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy sponsoringowej ZK-29/2019 zawartej w dniu 18 czerwca 2019 r. z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy
126	29.10.2021	Przyjęcie zaktualizowanej „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
127	29.10.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
128	29.10.2021	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki
129	18.11.2021	Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki wszczętego Uchwałą Nr 128/X/2021 z dnia 29 października 2021 r.
130	18.11.2021	Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na lata 2022-2024
131	25-26.11.2021	Wyrażenie zgody na zawarcie przez Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. („Spółka”) wraz z innymi spółkami Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP”) Aneksu nr 4 do Umowy o świadczenie usługi cash pooling rzeczywisty z 2 listopada 2018 r. z późniejszymi zmianami („Umowy EUR CPR”) oraz podpisanie dokumentacji związanej z ww. Aneksem
132	30.11.2021	Zmiana Karty Celów Prezesa Zarządu
133	30.11.2021	Zmiana Karty Celów Wiceprezesa Zarządu
134	08.12.2021	Zlecenie kontroli/audytu
135	08.12.2021	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
136	16.12.2021	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. "Wymiana wnętrza reaktora I jednostki syntezy w Zakładzie Amoniak
137	16.12.2021	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników REMZAP sp. z o.o.
138	16.12.2021	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników REMZAP sp. z o.o. (zmiana Umowy Spółki)
139	28.12.2021	Ustalenie składu Głównej Komisji Wyborczej
140	29-30.12.2021	Wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu spłaty pożyczki udzielonej Grupie Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. na podstawie Umowy pożyczki z dnia 02.04.2014 r.
141	30-31.12.2021	Zmiana Karty Celów Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hryniewiczza
142	30-31.12.2021	Zmiana Karty Celów Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Janiszka
143	30-31.12.2021	Zmiana Karty Celów Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Lesińskiego
144	30-31.12.2021	Zmiana Karty Celów Członka Zarządu Pana Andrzeja Skwarka

VIII. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Skład osobowy Zarządu na dzień 1 stycznia 2021 r.:

Prezes Zarządu	- Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu	- Jacek Janiszek
Członek Zarządu	- Andrzej Skwarek

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powołała z dniem 2 czerwca 2021 r. Pana Adama Lesińskiego na członka Zarządu Spółki powierzając Mu funkcję Wiceprezesa.

Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

Prezes Zarządu	- Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu	- Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu	- Adam Lesiński
Członek Zarządu	- Andrzej Skwarek

IX. W 2021 roku Walne Zgromadzenie nie podejmowało Uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

X. W dniu 29 października 2021 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.

W 2021 roku Rada Nadzorcza czuwała nad pracami firmy audytorskiej BDO sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie, wybranej Uchwałą Nr 258/IX/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2020-2021.

W 2021 r. uruchomiona została wspólna procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, jak i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2022-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki. Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Majchera do prac w zespole prowadzącym wspólne postępowanie. W wyniku przeprowadzonych prac po okresie sprawozdawczym w dniu 24 marca 2022 r. Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską BDO sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki, jak i Grupy Kapitałowej za lata 2022-2024.

XI. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 zleciła 1 kontrolę doraźną.

XII. W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na Rady Nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółek oraz Grup Kapitałowych, Komitet Audytu wyłoniony z Rady Nadzorczej monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy.

XIII. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac. W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy Członkowie Rady efektywnie angażowali się w jej pracę, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w Komitecie Audytu. Członkowie Rady brali udział w posiedzeniach Rady, w trakcie których aktywnie analizowano dokumenty oraz informacje prezentowane przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała zagrożenia wynikające z wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę.

Rada Nadzorcza w swojej pracy stosowała się do zaleceń przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

XIV. Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu przedstawiali obszernie informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach strategicznych oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki, jak również udzielali obszernych wyjaśnień do pytań zadawanych przez członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wnikliwie oceniła funkcjonowanie obszarów Spółki podległych poszczególnym członkom Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zasadniczo pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Janiszkiemu za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Lesińskiemu za okres 02.06.2021 r. - 31.12.2021 r.,

XV. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Grupa Kapitałowa Puławy niezmiennie od wielu lat utrzymuje silną pozycję lidera polskiego producenta i dostawcy nawozów na rynek krajowy jak i zagraniczny. Rok 2021 był rokiem pełnym wyzwań pod względem warunków prowadzenia biznesu – zwłaszcza przemysłu chemicznego. Kryzys na rynku surowców energetycznych w tym rekordowe ceny gazu oraz kolejne fale pandemii wpłynęły na wyniki Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Puławy.

Pomimo przeciwności z jakimi musiała się zmierzyć Grupa Azoty Puławy, w 2021 roku osiągnięto rekordowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 488,8 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 659,8 mln zł przy marży na poziomie 12,0%. Ze względu na utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 264,4 mln zł w związku z wynikami testu na utratę wartości aktywów CGU Tworzywa, ostateczny skonsolidowany wynik netto za 2021 rok wyniósł 209,6 mln zł.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych w 2021 roku Grupa Azoty Puławy, jak i wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Azoty nie ograniczyły produkcji, w pełni wykorzystując swoje moce produkcyjne.

W 2021 roku Grupa Azoty Puławy S.A., poniosła rekordowe nakłady inwestycyjne w kwocie 1 085,1 mln zł kontynuując m.in. realizację strategicznych projektów takich jak:

- budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe,
- modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego,
- wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej (uruchomienie pierwszej linii).

Dzięki zakończeniu modyfikacji linii produkcyjnej mocznika granulowanego od sierpnia 2021 roku Grupa Azoty Puławy wytwarza mocznik nawozowy z dodatkiem inhibitora ureazy.

Pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych w 2021 roku Spółka, jak i Grupy Kapitałowa Puławy osiągnęła dobre wyniki finansowe, dzięki czemu sytuacja Spółki jak i Grupy Kapitałowej Puławy pozostaje stabilna.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje sytuację zarówno Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Puławy bezpośrednio współpracując z Zarządem Spółki, jak i komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi m.in. za obszary audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz finansów. Dzięki systematycznemu raportowaniu Rada Nadzorcza posiada szeroką wiedzę na temat bieżącej sytuacji Spółki.

System audytu i kontroli wewnętrznej

Funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej powinien obejmować wszystkie przyjęte zasady i procedury kontrolne w celu wspomaganie realizacji celów Spółki. Zasadniczym elementem systemu kontroli jest analiza ryzyka (identyfikacja ryzyka, wskazanie właścicieli, wyznaczenie poziomu ryzyka akceptowalnego, metody szacowania ryzyka oraz monitorowanie ryzyka). Na system kontroli wewnętrzny składa się:

- kontrola funkcjonalna (wykonywana w sposób systematyczny i ciągły przez wszystkich pracowników Spółki w ramach powierzonych obowiązków i przyznanych uprawnień, w tym kontroli funkcjonalnej następczej, której dokonują kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych)

- kontrola instytucjonalna (wykonywanej przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną w zakresie kontroli wewnętrznej - Główny Specjalista ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli, która swoim działaniem obejmuje wszystkie obszary działalności biznesowej, czynności operacyjne i procesy.
- audyt wewnętrzny (którego zadania są realizowane przez komórkę Głównego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki).

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej, funkcjonującym w Spółce, jest zbiór wewnętrznych aktów normatywnych (procedur, zarządzeń, poleceń, regulaminów, instrukcji), który poprzez opisane w nich mechanizmy i środki kontroli mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Spółki i ograniczyć możliwość wystąpienia ryzyk. Ostatnim elementem systemu kontroli wewnętrznej jest jego monitorowanie, które ma na celu ocenę jakości działania tego systemu. Monitorowanie jest realizowane w sposób ciągły wykonywane w toku bieżących czynności zarządczych i wiąże się z szeregiem czynności i działań w zakresie bieżącego monitorowania stopnia wdrożenia poleceń i rekomendacji pokontrolnych oraz całym systemem raportowania zarówno do Zarządu Spółki jak również do Rady Nadzorczej/Komitecie Audytu (informacje kwartalne, sprawozdawczość półroczna i roczna oraz inne informacje i analizy zlecone przez Zarząd, Komitet Audytu/Radę Nadzorczą).

We wszystkich Spółkach Grupy, w tym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wprowadzono rozwiązania organizacyjne, które zapewniają skuteczną i efektywną kontrolę, identyfikację, a także eliminowanie potencjalnych ryzyk przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w Spółkach Grupy Azoty, w tym Grupy Kapitałowej GA ZAP S.A. mają zapewnić zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz w spółkach zależnych funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i zarządzania potencjalnymi ryzykami.

Dla zapewnienia właściwego działania obszaru audytu wewnętrznego i kontroli oraz zarządzania ryzykiem Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyodrębniła specjalistyczne komórki organizacyjne: Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ZRK) w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz

wykonywanie operacyjnej funkcji związanej z ZRK powierzono utworzonej w ramach Pionu Korporacyjnego komórce organizacyjnej Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością. Komórka Głównego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli podlegająca bezpośrednio Zarządowi, bada i dokonuje, w sposób niezależny i obiektywny oceny: procesów, systemów oraz procedur funkcjonujących w poszczególnych jednostkach/komórkach organizacyjnych Spółki i spółkach zależnych, umożliwiającej skuteczniejszą realizację celów Spółki, ustalenie obszarów usprawnień działań operacyjnych i ograniczenie oddziaływania ryzyka, jak również poprzez doradztwo.

Komórka Głównego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli wykonuje obowiązki związane z planowaniem i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznej oraz ustalaniem przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień i braków oraz opracowywaniem projektów rekomendacji i zaleceń do poleceń poaudytowych oraz poleceń pokontrolnych.

Celem działań audytowych, realizowanych w oparciu o przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Plan Audytów jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia o realizacji celów Spółki, oraz wskazanie obszarów które wymagają podjęcia działań usprawniających, również poprzez realizację audytów o charakterze korporacyjnym (wspólne dla wszystkich Spółek), a także audyty dotyczące działalności spółek zależnych na mocy podpisanego porozumienia. W 2021 roku komórka Głównego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego prowadziła również czynności kontrolne w ramach kontroli zleconej przez Radę Nadzorczą.

System kontroli wewnętrznej ma dążyć do ujęcia w trwałą, sprawnie działającą, kompleksowy, zorganizowany system, czyli strukturalnie uporządkowany układ organizacyjny.

System kontroli wewnętrznej stanowi istotny element procesu zarządzania w celu zwiększenia jego efektywności, a podjęte działania kontrolne powiązane są z zakresami odpowiedzialności w Spółce, zorientowane na cele, obiektywne, rzetelne i wiarygodne, realizowane są z właściwą szczegółowością oraz elastycznością. Główne cele związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej to:

- osiągnięcie celów biznesowych Spółki,
- efektywność i wydajność operacji,
- bezpieczeństwo procesowe,
- zapewnienie ciągłości działania procesów,
- optymalizację kosztów działalności,
- zgodność działań jednostek/komórek organizacyjnych z przepisami i regulacjami prawnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Podstawa prawna funkcjonowania kontroli instytucjonalnej:

- Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.
- Standardy Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty.
- Regulamin Audytu Wewnętrznego.
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej.
- Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system audytu i kontroli wewnętrznej, który przyczynia się do skutecznej realizacji założonych celów i minimalizuje wpływ niekorzystnych zdarzeń na działalność Spółki.

Zarządzanie ryzykiem

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym obowiązujący w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., oraz głównych spółkach Grupy Kapitałowej Puławy, wdrożono w oparciu o normę ISO 31000:2018 „Zarządzanie ryzykiem – wytyczne” oraz dobre praktyki rekomendowane w innych uznanych standardach z obszaru Enterprise Risk Management (ERM). Wdrożony system jest zgodny z rozwiązaniami ustanowionymi na poziomie Grupy Azoty. Ramy systemowe dla procesu określono w Instrukcji „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, która wskazuje zakres odpowiedzialności i tryb postępowania poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oparto na systematycznym realizowaniu następujących czynności:

- identyfikacja i klasyfikacja ryzyk z uwzględnieniem szans i zagrożeń,
- mapowanie i analiza jakościowa ryzyk,
- analiza ilościowa i kwantyfikacja ryzyk,
- ocena mechanizmów kontrolnych,
- planowanie i wdrożenie reakcji na ryzyko,
- monitorowanie ryzyk korporacyjnych,
- raportowanie ryzyk korporacyjnych.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest procesem realizowanym na poziomie operacyjnym w Spółkach zależnych i korporacyjnym na poziomie Biura Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem w Grupie Azoty. Dla wsparcia zarządzania procesem powołano w Grupie Azoty Komitet ds. Ryzyk Korporacyjnych.

Identyfikacja ryzyk prowadzona jest w sposób ciągły i uwzględnia analizy rynku i zmiany w zakresie kluczowych regulacji. W oparciu o zidentyfikowane nowe ryzyka, przeprowadzana jest okresowa analiza jakościowa i ilościowa. W ramach realizowanych działań w Spółce opracowany zostaje Rejestr ryzyk, Lista ryzyk kluczowych oraz Mapa ryzyk, które podlegają

okresowej weryfikacji. Zweryfikowana Lista ryzyk kluczowych po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu, przedkładana jest do akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki. Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają Właściciele ryzyk, którzy przyjmują strategię zarządzania ryzykiem, podejmują bieżące działania w zakresie analizy czynników danego ryzyka i monitorują poziom określonych ryzyk. Grupa Azoty prowadzi stały monitoring ryzyk kluczowych oraz podejmuje działania optymalizujące system i poprawiające efektywność procesu zarządzania ryzykiem.

Komórka odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem przedkłada Komitetowi Audytu, jak i Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny roczne raporty dotyczące zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Grupa Azoty „Puławy” S.A.

Compliance

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. oraz spółki zależne Grupy Kapitałowej Puławy, w zakresie zarządzania zgodnością stosują zasady stanowione na poziomie Grupy Azoty.

W 2021 roku w ramach obowiązujących regulacji z zakresu zarządzania zgodnością zaktualizowano następujących dokumenty:

- „Politykę zgłaszania nieprawidłowości”,
- „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów”,
- „Politykę prezentową”,
- „Kodeks antykorupcyjny”,
- „Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych”.

W ramach wdrożonego systemu zgłaszania nieprawidłowości, Spółka umożliwia interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości. Rozwiązania te są zgodne z zapisami „Ustawy o zmianie ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 r.”, w zakresie ustanowienia kanałów anonimowego zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości. Wdrożone rozwiązania stosują również zasady opisane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W celu ograniczenia wystąpienia ryzyka korupcji, Spółka sukcesywnie wprowadza do stosowania klauzule antykorupcyjne w umowach zawieranych z kontrahentami.

Na poziomie Grupy Azoty trwają prace nad wdrożeniem kolejnych regulacji m.in. dotyczących polityki i procedury zarządzania zgodnością, które będą kompleksowo normowały funkcje i zadania w procesie zarządzania zgodnością w Grupie Azoty.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jako stały organ nadzoru, na bieżąco monitoruje funkcjonujący w Spółce jak i Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. system zarządzania ryzykiem oraz compliance. Za pośrednictwem Komitetu Audytu, weryfikuje prawidłowość podejmowanych działań.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce, jak i Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. system zarządzania ryzykiem oraz compliance.

XVI. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Zgodnie z przyjętą zasadą w pkt 2.11.4. zawartą w Rozdziale 2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: „Dobre Praktyki 2021”, „DPSN 2021”), Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu wypełniania przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „Regulamin GPW”) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wraz z prezentacją wyników tej oceny Rada Nadzorcza przedstawia również informacje na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania przedmiotowej oceny.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza nie stwierdziła przypadków naruszeń ładu korporacyjnego. Celem dokonania oceny, analizie poddano zakres i terminowość wykonania obowiązków informacyjnych, zakres merytoryczny *Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego*, zamieszczonego w opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2022 roku *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku*, a także zawartość i aktualność informacji zamieszczanych w sekcji „ład korporacyjny” na stronie internetowej Spółki.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, że obowiązki te zostały w 2021 roku wypełnione przez Spółkę zgodnie z Regulaminem GPW, jak również wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”).

I. Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy.

W 2021 roku Spółka podlegała zasadom zawartym w dobrych praktykach wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do 30 czerwca 2021 roku „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: „Dobre Praktyki 2016”).

Spółka w pierwszym półroczu 2021 roku stosowała zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2016. W okresie tym nie miały miejsca incydentalne naruszenia którejkolwiek z zasad.

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 roku przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku.

Informacja o aktualnie obowiązujących zasadach Dobrych Praktyk 2021 jest publicznie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki> a także na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>.

Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 przyjęty został Uchwałą Zarządu nr 323/2021 z dnia 28-29.07.2021 roku, Uchwałą Zarządu nr 324/2021 z dnia 30.07.2021 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/X/2021 z dnia 1-3.09.2021 roku. Spółka poinformowała o deklarowanym zakresie stosowania DPSN 2021 raportem bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku.

Aktualna *Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* wraz z uzasadnieniem do niestosowanych zasad zamieszczona zostało w lokalizacji:

<https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/raporty-dotyczace-dobrych-praktyk-i-stosowania-zasad-ladu-korporacyjnego>

W drugim półroczu 2021 roku wystąpiły incydentalne naruszenia zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, o których Spółka informowała raportami bieżącymi poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji (dalej: „EBI”) oraz poprzez stronę internetową Spółki.

W raportach zamieszczone zostały dodatkowo komentarze o aktualnym stanie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

O incydentalnym naruszeniu zasady 4.8. DPSN 2021 stanowiącej, iż „Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem”, Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 2/2021 z dnia 5 października 2021 roku (https://pulawy.grupaazoty.com/upload/3/files/2021/raporty/Raport_biezacy_nr_2_2021_EBI.pdf)

zaś raportem bieżącym EBI nr 3/2021 z dnia 15 października 2021 roku, Spółka poinformowała o incydentalnym naruszeniu zasady 4.9.1. DPSN 2021 stanowiącej, iż „kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki”

https://pulawy.grupaazoty.com/upload/3/files/2021/raporty/Raport_biezacy_nr_3_2021_EBI.pdf.

Rada Nadzorcza w ramach swoich prac kieruje się deklarowanymi zasadami Dobrych Praktyk. W szczególności w 2021 roku:

- podjęła Uchwałę nr 110/X/2021 z dnia 1-3.09.2021 r. o przyjęciu do stosowania przez Radę Nadzorczą Dobrych Praktyk 2021 zgodnie z treścią „Informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 323/2021 z dnia 28-29.07.2021 r. oraz Uchwałą nr 324/2021 z dnia 30.07.2021 r.,
- rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia (w tym m. in. sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej),
- sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z działalności w roku obrotowym 2020 zawierające elementy wymagane zasadami dobrych praktyk.

II. Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią § 70 ust. 6 pkt 5 lit. a) i b) Rozporządzenia, Spółka zobowiązana jest w rocznym raporcie okresowym zawrzeć sprawozdanie z działalności emitenta z uwzględnieniem oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, jako wyodrębnionej części tego sprawozdania. Rozporządzenie określa również, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone jest w opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2022 roku *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku* i zawiera wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem, co zostało potwierdzone w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.*

Ponadto *Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2021 roku* zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pulawy.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/raporty-dotyczace-dobrych-praktyk-i-stosowania-zasad-ladu-korporacyjnego>

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pozytywnie ocenia spełnianie przez Spółkę w roku obrotowym 2021 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

XVII. Ocena zasadności wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupę Kapitałową Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych o podobnym charakterze.

Wydatki na usługi public relations i komunikacji społecznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2021 roku wyniosły 14 441 tys. zł, a Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 14 519 tys. zł.

Największe środki finansowe zostały zaangażowane w prowadzenie działań społeczno - sponsoringowych realizowanych głównie poprzez projekty sponsoringowe i działalność charytatywną. Zadania były realizowane w ramach ustalonego budżetu. Kierunki i beneficjenci zostały przedstawione szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.

Celem działań dobroczynnych i charytatywnych jest reagowanie na potrzeby lokalnych społeczności w taki sposób, aby niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Zasięg działań powinien być jak największy, a akcje dobroczynne powinny docierać w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna. W 2021 roku działania realizowane były poprzez wspieranie instytucji i obywateli zaangażowanych na rzecz dobra publicznego w zakresie: bezpieczeństwa, oświaty (inwestycje rzeczowe, bądź remontowe instytucji oświatowych), pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, w tym wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (festyny rodzinne, kolonie letnie), promowanie aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz pracowników Spółki. Całkowita kwota darowizn przeznaczona na cele społeczne w 2021 roku wyniosła 916 250 zł.

Głównymi obszarami aktywności sponsoringowej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w 2021 roku było: promowanie sportu i zdrowego trybu życia, edukacji oraz inicjatyw o charakterze kulturalnym. Większość projektów było kontynuacją

dotychczasowej współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze naszego regionu i na rzecz społeczności lokalnej.

Całkowita kwota wydatkowana przez Grupę Kapitałową na działania sponsoringowe (z wyłączeniem sponsoringu sportu zawodowego) w 2021 roku wyniosła 430 500 zł.

Działalność sponsoringowa w zakresie sportu profesjonalnego realizowana przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oceniona została przez badanie efektywności tego obszaru. Z tegorocznych badań prowadzonych przez Pentagon Research wynika, że w 2021 roku wartość ekwiwalentu mediowego związanego ze sportem zawodowym tj. wartość ulokowania w telewizji, prasie, internecie, social-mediach nazwy i logo Spółki w kontekście sponsorowanych klubów sportowych i sportowców przekroczyła ponad 1,7-krotnie całkowitą wartość zaangażowania w sport.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania w obszarze public relations i komunikacji społecznej. Stanowią one nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe realizowanych projektów, ale wnoszą również pozytywny wkład w rozwój sportu, kultury i edukacji. Taka postawa buduje pozytywny wizerunek i zaufanie do Spółki jako podmiotu koncentrującego się nie tylko na osiąganiu maksymalnego zysku, lecz również realizującego zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

XVIII. Wnioski końcowe.

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza wypełniła wszystkie swoje obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów normatywnych.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności w okresie sprawozdawczym zawierające m.in.:

- informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- ocenę zasadności wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupę Kapitałową Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych o podobnym charakterze.

z prośbą o jego rozpatrzenie i udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z podjętymi Uchwałami,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załączniki:

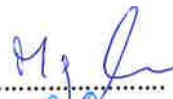
1. *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rok obrotowy 2021.*

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

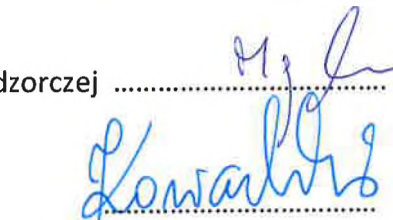
Piotr Reguński - Przewodniczący Rady Nadzorczej



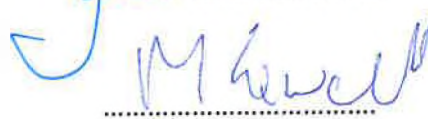
Krzysztof Majcher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Agnieszka Kowalik- Sekretarz Rady Nadzorczej



Marcin Szewczak - Członek Rady Nadzorczej



Piotr Śliwa - Członek Rady Nadzorczej



Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

SPRAWOZDANIE

z działalności

KOMITETU AUDYTU

przy Radzie Nadzorczej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Rok obrotowy 2021

Puławy, kwiecień 2022 r.

1. Informacje ogólne.

Okres sprawozdawczy obejmuje prace Komitetu Audytu X kadencji Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.

2. Skład osobowy Komitetu Audytu, pełnione funkcje, zmiany w składzie w trakcie roku obrotowego oraz po okresie sprawozdawczym.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Pan Krzysztof Majcher – Przewodniczący Komitetu Audytu;
- Pan Wiktor Cwynar – Członek Komitetu Audytu;
- Pan Jacek Nieścior – Członek Komitetu Audytu.

W związku ze złożonymi rezygnacjami z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki:

- Pana Wiktora Cwynara z dniem 28 lutego 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 marca 2021r. powołała w skład Komitetu Audytu Pana Macieja Marzec,

- Panów Jacka Nieściora, Macieja Marzec oraz Krzysztofa Majchera (MAP), Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 22 października 2021 r. w skład Komitetu Audytu Panią Agnieszkę Kowalik, Pana Piotra Regulskiego oraz Pana Krzysztofa Majchera – któremu powierzyła funkcję Przewodniczącego.

W 2021 r. Panowie Krzysztof Majcher, Jacek Nieścior oraz Pani Agnieszka Kowalik, zgodnie z oceną Rady Nadzorczej, jak i złożonymi oświadczeniami spełniali kryterium niezależności o którym mowa w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021* oraz Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie posiadali rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W trakcie roku obrotowego członkowie Komitetu Audytu tj. Panowie Krzysztof Majcher oraz Wiktor Cwynar, posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, badań sprawozdań finansowych.

Wiedzę z zakresu branży, w której działa jednostka posiadali Panowie Krzysztof Majcher i Wiktor Cwynar oraz Pani Agnieszka Kowalik.

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 203/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1. realizacja zadań przewidzianych dla Komitetu Audytu w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, Statucie Spółki oraz uchwałach Rady Nadzorczej. W szczególności monitorowanie i kontrolowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;

- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania;
 - d) niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - e) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu w procesie badania;
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
 - g) opracowanie polityki wyboru formy audytorskiej do przeprowadzenia badania;
 - h) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - i) określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
 - j) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z przyjętymi politykami;
 - k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
2. przyjmowanie planów audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującą w Spółce regulacją,
 3. ocena realizacji planów audytu wewnętrznego,
 4. przyjmowanie regulacji określających zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego,
 5. przyjmowanie sprawozdań z działalności jednostki właściwej do spraw audytu wewnętrznego,
 6. badanie warunków funkcjonowania jednostki właściwej do spraw audytu wewnętrznego,
 7. w razie uzasadnionej potrzeby, zlecenie doraźnych zadań audytowych lub kontrolnych,
 8. w razie uzasadnionej potrzeby, wspieranie audytu wewnętrznego w sytuacjach zidentyfikowania nieprawidłowości lub braku możliwości prawidłowej realizacji zadań przypisanych do jednostki właściwej do spraw audytu wewnętrznego,
 9. monitorowanie spraw związanych z kontrolami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi przeprowadzanymi w Spółce,
 10. w razie uzasadnionej potrzeby, przeprowadzanie badań wybranych zdarzeń lub obszarów funkcjonowania Spółki,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych Komitetowi przez Radę Nadzorczą.

3. Istotne kwestie, którymi zajmował się Komitet Audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył łącznie 9 posiedzeń oraz przeprowadził 9 głosowań w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość. Komitet Audytu wykonywał swoje czynności kolegiálně. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął 25 Uchwał (4/X/2021-28/X/2021).

Komitet Audytu w roku obrotowym 2021 dokonywał oceny niezależności biegłego rewidenta, BDO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przeprowadzającej przeglądy i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020 oraz 2021.

W 2021 roku Komitet Audytu dokonał oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2020 r. oraz rekomendował Radzie Nadzorczej ich przyjęcie.

Po okresie sprawozdawczym w dniu 27 kwietnia 2022 r. Komitet Audytu zaopiniował roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2021.

Komitet Audytu ściśle współpracował z biegłym rewidentem tj. firmą BDO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie weryfikującą sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021. Podczas posiedzeń KA w których brali udział przedstawiciele firmy audytorskiej, szczegółowo omawiane m.in. były:

- a) zakres oraz kluczowe kwestie związane z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2021;
- b) zakres oraz kluczowe kwestie związane z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2021;
- c) badanie pakietów sprawozdawczych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na potrzeby konsolidacji Grupy Azoty S.A. za 2021;
- d) kluczowe elementy podejścia do badania sprawozdań,
- e) ryzyka zniekształcenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) realizacja harmonogramu badań.

Komitet Audytu w 2021 r. zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską oraz zasad wyrażania zgody na ich świadczenie”, wyraził zgodę na świadczenie przez firmę audytorską BDO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, dozwolonej usługi niebędącej badaniem polegającej na przeprowadzeniu szkoleń pracowników Działu Rozrachunków Publicznoprawnych Spółki oraz na przeprowadzenie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 oraz za rok 2021.

Komitet Audytu w 2021 r. dodatkowo wydał pozytywne rekomendacje w sprawie zatwierdzenia:

- a) Planów audytu wewnętrznego na rok 2021 r.

- b) Listy ryzyk kluczowych na 2021 r.
- c) Raportów rocznych dotyczących zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce oraz Grupie Kapitałowej GA ZAP za 2020,
- d) Sprawozdania z działalności Działu Audytu wewnętrznego i kontroli za 2020 r.
- e) zmienionej „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.

Ponadto Komitet Audytu przyjął do stosowania w Spółce Zarządzenie w sprawie Regulaminu Audytu Wewnętrznego.

W miesiącu sierpniu 2021 r. Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wszczęcie wspólnej procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2022 – 2024, jak i również wyznaczenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Majchera do uczestnictwa w pracach zespołu, powołanego przez Komitetu Audytu Grupy Azoty S.A., prowadzącego wspólny wybór biegłego rewidenta.

W dniu 18 listopada 2021 r. Komitet Audytu wydał rekomendację w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2022-2024.

Komitet Audytu w 2021 r. na bieżąco monitorował rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

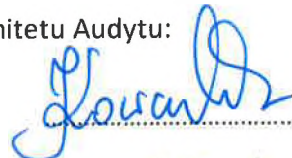
Po okresie sprawozdawczym

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r., Komitet Audytu przeanalizował ryzyka i zagrożenia związane z zaistniałym konfliktem zbrojnym. Komitet będzie na bieżąco monitorował rozwój sytuacji geopolitycznej oraz wiążące się z tym zagrożenia.

W dniu 24 marca 2022 r. Komitet Audytu wydał rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądów i badań sprawozdań finansowych sporządzanych przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz innych dozwolonych usług objętych postępowaniem przetargowym na lata obrotowe 2022-2024 oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpisy członków Komitetu Audytu:

Agnieszka Kowalik



Krzysztof Majcher



Piotr Regulski

