

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA
2023 ROK

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 63g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) „1. Jednostka, o której mowa w art. 63f ust. 1, będąca jednostką dominującą określoną w art. 55 ust. 1 sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z art. 63f ust. 2-5. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do

- PROJEKT -

jednostki dominującej określonej w art. 55 ust. 1, jeżeli spełnia ona przesłanki z art. 63f ust. 1 pkt 1 lub 2 i którakolwiek z jej jednostek zależnych jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym lub jednostką zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, a pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez jej jednostkę zależną stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.”.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Zgodnie z art. 63j. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości do sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 52 ust. 1 - 2e, z tym że nie podpisuje ich osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z kolei zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Natomiast art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Tym samym, Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki przyjął Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok uchwałą nr 1309/XII/2024 z dnia 29.04.2024 r. Dokument ten został następnie pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 535/XI/2024 w dniu 29.04.2024 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 556/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023, w którym zawarta jest ocena Rady Nadzorczej przedmiotowego sprawozdania oraz wyniki tej oceny, oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-WYCIĄG-

UCHWAŁA NR 535/XI/2024
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.04.2024 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) § 32 ust. 1 pkt 9 i 19 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1 i ust. 5 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 52 ust. 1 w zw. z art. 63j, z art. 53 ust. 1 oraz z art. 63g ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki (iv) Uchwałą nr 83/KA/2024 z dn. 29.04.2024 r. w sprawie oceny prawidłowości i rzetelności badania biegłego rewidenta oraz sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz (v) Uchwałą Zarządu nr 1309/XII/2024 z dn. 29.04.2024 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą i przedłożone jej Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1309/XII/2024
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 29.04.2024 r.

w sprawie: **przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz (ii) art. 63g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. § 50 pkt 5 Statutu Spółki, (ii) § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, (iii) art. 52 ust. 1 w zw. z art. 63j, z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iv) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku („**Skonsolidowane sprawozdanie z płatności**”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie z płatności oraz wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego sprawozdania z płatności, a także wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Skonsolidowane sprawozdanie z płatności wraz z oceną i opinią Rady Nadzorczej oraz wniosek o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
2. W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w ust. 1, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Pana Adama Leszkiewicza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.