

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto Spółki wraz z uzasadnieniem.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2023, w wysokości **1 206 306 747,90 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów trzysta sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 90/100) w następujący sposób:

- stratę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł,
- niepokrytą stratę za rok 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 198/IX/24
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 1302/IX/24 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **1 206 306 747,90 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów trzysta sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 90/100) w następujący sposób:

- stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł,
- niepokrytą stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1302/IX/24
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **1 206 306 747,90 zł** (słownie: jeden miliard dwieście sześć milionów trzysta sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 90/100)

w następujący sposób:

- stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł,
- niepokrytą stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych.

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

- a. Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd
Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**Walne Zgromadzenie
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

**Wniosek
w sprawie pokrycia straty za 2023 r.**

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. oraz pozytywną oceną tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd wnioskuję o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r. w wysokości 1 206 306 747,90 zł w następujący sposób:

- stratę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł;
- niepokrytą stratę za rok 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 28 ust.1 pkt 19) Statutu Spółki.

Uzasadnienie

Strata może być pokryta przede wszystkim z tworzonego zgodnie z art. 396 §1 kapitału zapasowego oraz z zysków kolejnych lat obrotowych. Komentarze wskazują również na możliwość wykorzystania:

- funduszu rezerwowego utworzonego uprzednio na wypadek straty (zob. art. 396 §4 KSH) - nie utworzono w Spółce,
- obniżenia kapitału zakładowego, bez jednoczesnych spłat dla akcjonariuszy,
- nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży akcji nowej emisji po cenie wyższej od ich ceny nominalnej.

Jednakże skorzystanie z tych sposobów pokrycia straty wymaga zmiany statutu, ponieważ wiążą się one ze zmianą wysokości kapitału.

W sytuacji GA Police, tj. w warunkach naruszenia art. 397 KSH (bilans wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego) Zarząd wnioskuję o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego.

Wartość kapitału zapasowego w bilansie GA Police wynosi łącznie 641 153 720,67 zł. Obejmuje on wartość:

- kapitału zapasowego 636 514 635,94 zł oraz
- AGIO 4 639 084,73 zł.


P O L I C E

AGIO zgodnie z Polityką rachunkowości Spółki prezentowane jest w odrębnej pozycji, jednak formalnie stanowi element kapitału zapasowego.

Dla pozostałej straty (niepokrytej kapitałem zapasowym) Zarząd wnosi o pokrycie jej zyskami kolejnych lat obrotowych.

Struktura kapitału własnego GA Police

Struktura Kapitału Własnego [w zł]	Kapitał na dzień 31.12.2023 r.	Kapitał na dzień 01.01.2024 r.
Kapitał zakładowy	1 241 757 680,00	1 241 757 680,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości (AGIO)	4 639 084,73	4 639 084,73
Kapitał z aktualizacji wyceny	7 734 315,43	7 734 315,43
Zyski zatrzymane:	-607 212 704,21	-607 212 704,21
<i>Kapitał zapasowy</i>	636 514 635,94	636 514 635,94
<i>Kapitał rezerwowy</i>	67 184 790,81	67 184 790,81
<i>Zyski i straty aktuarialne</i>	-12 613 751,88	-12 613 751,88
<i>Strata z lat ubiegłych</i>	-91 991 631,18	-1 298 298 379,08
<i>Strata roku bieżącego</i>	-1 206 306 747,90	0
Kapitał własny	646 918 375,95	646 918 375,95

Struktura kapitału własnego po uwzględnieniu rekomendacji przedstawia się następująco:

Struktura Kapitału Własnego [w zł]	Kapitał z uwzględnieniem rekomendacji na dzień 01.01.2024 r.
Kapitał zakładowy	1 241 757 680,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości (AGIO)	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	7 734 315,43
Zyski zatrzymane:	-602 573 619,48
<i>Kapitał zapasowy</i>	0,00
<i>Kapitał rezerwowy</i>	67 184 790,81
<i>Zyski i straty aktuarialne</i>	-12 613 751,88
<i>Strata z lat ubiegłych</i>	-657 144 658,41
<i>Strata roku bieżącego</i>	0
Kapitał własny	646 918 375,95

Szczegółowy opis zdarzeń i przyczyn odnotowanych wyników za 2023 r. został uwzględniony w opublikowanym w dniu 29.04.2024 r. Sprawozdaniu finansowym spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, którego sprawozdania z badania również opublikowano w dniu 29.04.2024 r.





Podsumowanie

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wnioskuje o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r. w wysokości 1 206 306 747,90 zł w następujący sposób:

- stratę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. pokryć kapitałem zapasowym i kapitałem z emisji akcji powyżej wartości nominalnej do wysokości 641 153 720,67 zł;
- niepokrytą stratę za rok 2023 w wysokości 565 153 027,23 zł pokryć zyskami z kolejnych lat obrotowych.

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu
Paweł Oleksy
Paweł Oleksy

Wiceprezes Zarządu

Jerzy Wołiński
Jerzy Wołiński

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 16.05.2024 r.