

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”.

- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:

„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia”.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
14. Informacja nt. stanu stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego - „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych w postaci nabycia składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej”.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.

§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.

- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia
2021 roku - 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 49 pkt 1) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 7) oraz w zw. z § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 227/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **197 226 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **208 111 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 065 648 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **432 001 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 773 107 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 178/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka
Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 49 pkt 5) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 228/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **209 615 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **221 841 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 330 200 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **453 954 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 798 081 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

§ 5. 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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 179/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie (i) art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych (ii) w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 1) i pkt 5), w zw. z § 30 ust.1 pkt 7) i 10) oraz § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 229/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku- 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

§ 5. 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 180/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 196/X/2022 z dnia 26 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 w/w ustawy.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Janiszкови absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Lesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 02.06.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 4 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 14 maja 2021 r. do dnia 4 października 2021 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 5 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 18 października 2021 r., obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 19 października 2021 r. do 21 października 2021 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 22 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Marzec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 19 października 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 28 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Śliwa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Szewczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 19 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

***w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4), § 50 i § 56 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 272/2022 z dnia 17 maja 2022 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 197.226.014,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy) oraz co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz po zapoznaniu się z oceną wniosku co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Kwotę 197.226.014,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy), podzielić w następujący sposób:

- 1/ wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 71 067 014,17 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy;
- 2/ pozostałą kwotę tj. 126 159 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 6,60 zł (słownie: sześć złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na dzień 29 lipca 2022 roku.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 19 sierpnia 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

(...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazało zysk netto w kwocie 197.226.014,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy)

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 184/X/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 3. Dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie;

§ 5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorczą nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.

***w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych
w postaci nabycia składników aktywów trwałych
w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji
Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku
oraz pary technologicznej”***

Na podstawie § 49 pkt 10) lit. a) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 12 maja 2022 r. pismo zn. ZJJ/27/2022, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 192/X/2022 z dnia 25 maja 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej”, składników aktywów trwałych o łącznej wartości do 139.396.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie podjęcia uchwały przedstawione zostało we wniosku Zarządu z dnia 12 maja 2022 r., pismo zn. ZJJ/27/2022