

Plik zawiera kolejno:

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

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 163 199 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 166 526 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 239 600 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 166 526 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 198 160 tys. zł,
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§ 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. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 325/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: **oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 47 pkt 1 oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie **163 199 tys. zł** oraz całkowity dochód w kwocie **166 526 tys. zł**,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 239 600 tys. zł**,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **166 526 tys. zł**,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **198 160 tys. zł**,
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające,
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

§ 2.

Rada Nadzorcza, stwierdzając zgodność jednostkowego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 325/IX/22
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
 - a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie **163 199 tys. zł** oraz całkowity dochód za okres w kwocie **166 526 tys. zł**,
 - b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 239 600 tys. zł**,
 - c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **166 526 tys. zł**,
 - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **198 160 tys. zł**,
 - e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające,
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Po uzyskaniu oceny, o której mowa w ust. 1 postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego określonego w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.