

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Pana Rafała Smoły na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 uchwala 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 uchwala co następuje:

§ 1

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w 2024 roku**

Na podstawie punktu 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 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) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 159/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stratą netto wynoszącą **359 722 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 350 845 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 313 334 tys. zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168 744 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 927 487 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 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) oraz § 49 pkt 5) 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 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 160/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stratą netto wynoszącą **367 865 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) **358 778 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 563 788 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **184 462 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 979 339 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 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) 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 161/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

***w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz 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, 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 2024 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 2024, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/XI/2025 z dnia 26 maja 2025 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 81/XI/2025 z dnia 04 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hubertowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 8 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Stasiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Szmydle absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 735
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Śliwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 735
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Kani absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 5 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hubertowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11 kwietnia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku, w tym z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 12 kwietnia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11 kwietnia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku i z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 9 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Bednorzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11 kwietnia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Henrykowi Łucjanowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 13 sierpnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Ogrodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 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 Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Krukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

***w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3), § 50 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 170/2025 z dnia 19 maja 2025 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Kwotę straty netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 6 w zw. z § 32 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać Pana Pawła Bielskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 345 736	95,98%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 345 736
za	18 345 736
przeciw	0
wstrzymujących się	0