

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2023

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazało stratę netto w wysokości 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy

- PROJEKT -

czterysta jeden złotych 62/100). Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który w dniu 29.04.2024 r. wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 1331/XII/2024 z dnia 17.05.2024 r. zawniioskował o pokryciu straty za rok 2023, a następnie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przedmiotowego wniosku. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 555/XI/2024 z dnia 23.05.2024 r. oceniła wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2023, jak również 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 wniosku 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.

**UCHWAŁA NR 555/XI/2024
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 23.05.2024 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 pkt 7 i § 51 w zw. z § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą Zarządu nr 1331/XII/2024 z dn. 17.05.2024 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto w kwocie 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej i pozytywnie opiniuje zgodny z powyższym wniosek Zarządu w przedmiocie co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1331/XII/2024
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 17.05.2024 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 i § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki oraz § 51 Statutu a także art. 382 § 3 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd zatwierdza wniosek Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Finansów Marka Michalskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Skolmowskiego (pismo znak: NF/82/2024 z dnia 14.05.2024 r.) i postanawia o wystąpieniu z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto w kwocie 1 600 306 401,62 zł za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2.

Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny i opinii wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto, o której mowa w § 1 powyżej, a następnie do Walnego Zgromadzenia, w celu jego zatwierdzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty S.A.**

NF/83/2024

Dotyczy: **Pokrycia straty netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2023.**

Podstawa prawna: art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki

W związku ze (i) sporządzeniem i zbadaniem sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, jak również (ii) przyjęciem przez Zarząd Spółki (uchwała Zarządu nr 1331/XII/2024 z dn. 17.05.2024 r.; w załączeniu) rekomendacji w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 z kapitału zapasowego powstałego w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz (iii) uzyskaniem pozytywnej oceny i opinii Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji i tym samym niniejszego wniosku Zarząd Spółki, zważywszy na § 50 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, zakończony 31 grudnia 2023, wynoszącej 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) poprzez pokrycia w całości z kapitału zapasowego Spółki powstałego w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę i opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczące niniejszego wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 7 oraz § 51 Statutu Spółki.

UZASADNIENIE

Ceny gazu, mediów energetycznych i innych kluczowych surowców, szczególnie w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymuszało spadek cen produktów Spółki. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający, choć ulegał sukcesywnej poprawie w trakcie roku. Wyniki Spółki w okresie sprawozdawczym były determinowane w głównej mierze niekorzystnymi globalnymi warunkami makroekonomicznymi, w tym brakiem znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacją, szczególnie uporczywą na początku 2023 roku.

Dodatkowo wyniki Spółki za rok 2023 obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość finansowych oraz niefinansowych aktywów trwałych.

Powyższe przyczyniło się do wygenerowania straty netto w kwocie 1 600 306 401,62 zł.

Za Zarząd



PREZES ZARZĄDU
Adam Leszkiewicz



Grupa Azoty S.A.
jednostka dominująca
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów, Polska

tel.: +48 14 637 37 37, fax: +48 14 633 07 18
kontakt@grupaaazoty.com
Numer rejestrowy BDO: 000012833

KRS: 0000075450, REGON: 850002268
NIP: PL 873-000-68-29

grupaaazoty.com

Załączniki:

- 1) Uchwała Zarządu nr 1331/XII/2024 z dn. 17.05.2024 r. w sprawie wniosku co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
- 2) Ocena i opinia Rady Nadzorczej w sprawie niniejszego wniosku.
- 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto.

Grupa Azoty S.A.
jednostka dominująca
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów, Polska

tel.: +48 14 637 37 37, fax: +48 14 633 07 18
kontakt@grupazoty.com
Numer rejestrowy BDO: 000012833

KRS: 0000075450, REGON: 850002268
NIP: PL 873-000-68-29

grupazoty.com