

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

-PROJEKT-

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 uchwała, 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 nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 184/X/2022
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 18 maja 2022 r.**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 30 ust. 1 pkt. 8) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z Uchwałą Zarządu Nr 272/2022 z dnia 17 maja 2022 r. oraz w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wyrażoną w Uchwale Nr 42/X/2022 z dnia 18 maja 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 272/2022 z dnia 17 maja 2022 r., w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 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) 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. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 272/2022 z dnia 17 maja 2022 r., w sprawie ustalenia dnia dywidendy na dzień 29 lipca 2022 r. oraz terminu jej wypłaty na dzień 19 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 272/2022
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
z dnia 17 maja 2022 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.**

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w zw. art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia o następujący podział zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 197.226.014,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy):

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

Przyjąć wniosek do Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, z rekomendacją ustalenia dnia dywidendy na dzień 29 lipca 2022 roku oraz terminu jej wypłaty na dzień 19 sierpnia 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przekazać Radzie Nadzorczej ww. wniosek celem zaopiniowania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Puławy, dnia 17 maja 2022 r.

ZAL/6/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Szanowni Państwo

W związku z art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt 15, § 49 pkt 3) i 4), § 50 i § 56 Statutu Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach wnioskuje o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 trwający od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 197.226.014,17 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czternaście złotych siedemnaście groszy) w poniższy sposób:

1. Kwotę 126.159.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy w formie dywidendy (6,60 zł / 1 akcję);
2. Kwotę 71.067.014,17 zł wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczając ją na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 29 lipca 2022 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy wyznaczyć dzień 19 sierpnia 2022 roku.

Uzasadnienie

Spółka osiągnęła w 2021 roku wynik netto na poziomie 197,2 mln zł. Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 264,4 mln zł.

Wynik netto skorygowany o ww. zdarzenie jednorazowe wyniósłby ok. 411 mln zł. Zaproponowana kwota dywidendy dla akcjonariuszy stanowi ok. 30% zysku netto skorygowanego o ww. zdarzenie.

Spółka prowadzi szeroki program inwestycyjny. Część projektów jest już w fazie realizacji, jak budowa bloku energetycznego, wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej czy modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego i neutralizacji, część zaś jest w fazie przygotowania czy też projektowania.

Realizowany projekt budowy nowego bloku energetycznego jest dla Spółki projektem strategicznym, ma zapewnić Spółce bezpieczeństwo energetyczne oraz spełnianie stale rosnących wymagań w zakresie emisyjności. Budowa bloku energetycznego jest zaawansowana na poziomie ok. 80%.

W kolejnych okresach zakłada się przeznaczanie środków finansowych na modernizację istniejących instalacji, co przełoży się na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, intensyfikację zdolności produkcyjnych, zwiększenie skali działania i pozwoli Spółce generować dodatkowe wolne przepływy finansowe. Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności poprawi konkurencyjność Spółki. Realizacja wielu planowanych inwestycji zdecyduje o przyszłej pozycji Spółki na jej rynkach zbytu.

Spółka zakłada na 2022 rok poniesienie nakładów inwestycyjnych na poziomie około 500 mln zł, czyli w wysokości znacznie mniejszej niż poniesione nakłady w 2021 roku. Plany inwestycyjne Spółki na kolejne 5 lat zakładają zaangażowanie na poziomie kilku mld zł.

Warunkiem realizacji planowanych inwestycji jest zapewnienie ich finansowania, co wymaga od Spółki prowadzenia zrównoważonej polityki finansowej, w tym polityki dywidendowej. Przedstawiona propozycja podziału zysku zapewnienia stabilizację finansową prowadzonej przez Spółkę działalności, odpowiednią akumulację kapitału niezbędnego do realizacji planów Spółki oraz podstawę do dalszego rozwoju i wzrostu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 29 lipca 2022 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy wyznaczyć dzień 19 sierpnia 2022 roku.

Z wyrazami szacunku

WICEPREZES ZARZĄDU

Adam Lesiński

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Janiszek