

Projekt 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 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”.

-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 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 r., 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

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 192/X/2022
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2022 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej”.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 10) lit. a) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., a także w związku z Uchwałą Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Nr 270/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej” z budżetem do kwoty 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 dniem jej podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 270/2022

Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: wyrażenie zgody na uruchomienie projektu inwestycyjnego „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej” i dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych o łącznej wartości 139 396 000 zł netto

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) i 15) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 20), § 49 pkt 10) lit. a) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz pkt. 2.2. ppkt 6 lit. d) i f) Zasad nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty - Polityka właścicielska stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 19 z 2021 r., w związku z wnioskiem Pionu Technologii i Rozwoju R/190/2022 z dnia 10.05.2022, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji i opinii, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały oraz uzyskania pozytywnej rekomendacji spółki dominującej, przystąpić do uruchomienia projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej”, ujętego pierwotnie w Wieloletnim Planie Inwestycji Spółki pod nazwą „Modernizacja Instalacji Mocznik 2”.
2. Ustalić budżet w/w projektu w kwocie 139.396.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.
3. Wyrazić zgodę na nabycie w ramach w/w projektu inwestycyjnego i budżetu określonego w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały składników aktywów trwałych zgodnie z zakresem określonym we wniosku Pionu Technologii i Rozwoju R/190/2022 z dnia 10.05.2022 r.

§ 2

1. Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z wnioskiem o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Po uzyskaniu opinii, o której mowa w § 2 ust. 1, wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z wnioskiem w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, o wartości do 139.396.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Puławy, dnia 12 maja 2022 r.

ZJJ/27/2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Dotyczy: 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”

Podstawa prawna: § 49 pkt 10) lit. a) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

WNIOSEK

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., działając na podstawie § 50 oraz § 21 ust. 2 pkt 14) i 15) w zw. z § 49 pkt 10) lit. a) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu składników aktywów trwałych o wartości do 139.396.000 zł złotych bez podatku od towarów i usług w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej”.

UZASADNIENIE

1. Informacje ogólne

Spółka planuje uruchomienie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja instalacji Mocznik 2 - zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku oraz pary technologicznej” (dalej „Projekt”).

Projekt ma na celu:

- poprawę energochłonności produkcji mocznika i obniżenie śladu węglowego mocznika w instalacji Mocznik 2;
- poprawę konkurencyjności produkcji mocznika, poprzez zmniejszenie jednostkowego kosztu surowcowego szczególnie w obliczu konieczności konkurowania z mocznikiem pochodzącym z importu.



Efektom Projektu będzie poprawa wskaźników zużycia amoniaku oraz wskaźników energetycznych, a także zapewnienie spełnienia przez strumień ścieków z instalacji Mocznik 2 wymogów BAT (Best Available Technology).

Efektom dodatkowym Projektu jest możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji Mocznika 2. W ciągu ostatnich kilku lat wykorzystanie zdolności produkcyjnych instalacji mocznikowych kształtuje się na poziomie zbliżonym do 100%.

Rozwiązania techniczne Projektu pozwalają skierować mocznik, w zależności od potrzeb rynkowych, na potrzeby nawozowe, do aplikacji technicznych, jak i w postaci roztworów: PULNOX, NOx i RSM/RSMS.

2. Podstawowe założenia regulacyjne

Projekt jest zgodny z następującymi celami taksonomii:

- Łagodzenie zmian klimatu - Projekt wpisuje się w obszar redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez obniżenie śladu węglowego w następstwie obniżenia zużycia surowców, energii cieplnej i elektrycznej.
- Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym - Projekt wpisuje się w sposób pośredni poprzez obniżenie energochłonności procesu oraz wskaźników zużycia surowców, które będą prowadzić do obniżenia zużycia surowców naturalnych niezbędnych do ich wytworzenia.
- Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola - Projekt zapewnia realizację celu poprzez obniżenie emisji amoniaku do atmosfery, dzięki rozwiązaniom technologicznym umożliwiającym jego efektywne wykorzystanie.

Analizy prowadzone na etapie przygotowania Projektu wskazują na brak negatywnego wpływu na pozostałe cele taksonomii. W przypadku oddziaływania na zasoby wodne czy stan i odporność ekosystemów można oczekiwać, że przy zmniejszeniu wskaźnika zużycia amoniaku, nastąpi obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Ładunek azotu amonowego w ściekach zmaleje, co powinno poprawić stan wód powierzchniowych, a ekosystemy będą w mniejszym stopniu narażone na ekspozycję na działanie niebezpiecznej substancji.

3. Analiza rynku

- Mocznik jest najbardziej popularną formą stałego nawozu azotowego, szczególnie w rozwijających się regionach świata i jest szeroko sprzedawany na rynku międzynarodowym. Ceny mocznika mogą ulegać znacznym i częstym wahaniom, w zależności od cen upraw, które wpływają na popyt. Około 80-85% produkcji jest wykorzystywane jako nawóz. Ponad 40% całej żywności uprawianej na świecie jest nawożone mocznikiem.
- Mocznik jest również coraz częściej wykorzystywany w sektorze przemysłowym do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminy, płynów spalinowych do silników Diesla oraz pasz dla zwierząt gospodarskich. Stosuje się go również do produkcji klejów i farb, laminatów, mas formierskich, papieru i tekstyliów.



- Przemysłowe zastosowania mocznika mogą wynieść aż 21% wszystkich zastosowań mocznika w 2024 roku (84,7 mln t w przeliczeniu na azot), w porównaniu z 18,8% w 2019 roku (78,4 mln t w przeliczeniu na azot). Według prognoz wzrost będzie wynosił 3,5-4,0% rocznie.
- Główne składniki dodatkowego wzrostu pochodzą z żywic UF i deNOx. Popyt pochodzący z sektora nienawozowego jest postrzegany jako rosnący potencjał dla mocznika, głównie w zastosowaniach deNOx w Ameryce Północnej, Europie i Azji Wschodniej.
- Znacząco rosnące zastosowanie mocznika ma miejsce w aplikacjach środowiskowych, gdzie jest on wykorzystywany do redukcji podtlenku azotu (NOx) w urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, co w obu przypadkach jest wymagane przez ustawodawstwo. Mocznik jest stosowany jako płyn do oczyszczania spalin silników diesla (DEF) jako jeden z kluczowych elementów procesu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w celu redukcji emisji podtlenku azotu z silników diesla o dużej mocy. Przewiduje się, że w najbliższych latach konsumpcja mocznika do zastosowań środowiskowych zarówno w USA, jak i w Europie szybko rośnie, tak jak to miało miejsce w latach 2009-19.

4. Technologia i proces

Podstawowe założenia technologiczne związane z Projektem

W Projekcie głównymi obiektami poddanymi zmianom są:

- Zintegrowana/zmodernizowana instalacja Mocznika 2;
- Połączenia między obiektowe i obiekty pomocnicze;
- Kompresor dwutlenku węgla dla instalacji Mocznika 2.

Założenia:

- Zbilansowanie wszystkich strumieni (kondensatu i innych), które będą miały wpływ na istniejący system ścieków, a ścieki te powinny być zgodne z polskimi i unijnymi wymogami ochrony środowiska na Battery Limits Projektu (BL).
- Zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji Mocznika 2.

Rozwiązania techniczne Projektu pozwalają, aby dodatkowy mocznik mógł być kierowany w zależności od potrzeb rynkowych zarówno w postaci granulowanej na potrzeby nawozowe, do aplikacji technicznych, jak i w postaci roztworu (Pulnox, NOx).

Po przeprowadzeniu Projektu sumaryczne wskaźniki zużycia energii elektrycznej i pary będzie:

- niższy od obecnie osiąganego na instalacji produkcyjnej mocznika,
- lepszy od wytycznych zawartych w dokumentach „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce”.

Projekt zakłada, że ścieki z istniejącego węzła hydrolizy i destylacji instalacji Mocznik 2 będą spełniać wymogi BAT.

5. Zakres rzeczowy Projektu - zakres prac do wykonania
- Wykonanie modernizacji budynku D-109 (zasilania, wentylacji, klimatyzacji, dachu);
 - Demontaż starych aparatów i urządzeń;
 - Modernizacja kompresora;
 - Montaż nowych aparatów łącznie z orurowaniem;
 - Montaż nowych pomp oraz filtrów łącznie z orurowaniem;
 - Wykonanie przyłączy postojowych dla wody chłodzącej, pary, amoniaku, CO₂ oraz dla zakresu ISBL (Wewnątrz Battery Limits Projektu);
 - Wykonanie prac branży budowlanej, elektrycznej, pomiarowej i instalacyjnej w zakresie ISBL;
 - Budowa chłodni wentylatorowej z pompownią;
 - Wykonanie nowego rurociągu pary z rozbudową estakad;
 - Wykonanie nowego rurociągu wody chłodzącej z podporami żelbetowymi;
 - Wykonanie prac branży elektrycznej i pomiarowej (trasy kablowe).

6. Budżet

Budżet Projektu oszacowano w wysokości 139.396.000 zł netto.

7. Przewidywany termin zakończenia

Przewidywany czas realizacji Projektu: 35 miesięcy.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Janiszek

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Hryniewicz

ADWOKAT

Janina Wiak
LUB/ADW/1563