

Plik zawiera kolejno:

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

-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 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 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) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 7) oraz w zw. z § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 227/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **197 226 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **208 111 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 065 648 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **432 001 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 773 107 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przestany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 178/XI/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 178/X/2022
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1526 ze zm.), § 30 ust. 1 pkt 7) i § 49 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 227/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz pozytywną rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 39/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **197 226 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **208 111 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 065 648 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **432 001 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 773 107 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz stwierdza, iż zostało ono sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 227/2022
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie § 21 ust.2 pkt.10) i 15), w związku z § 30 ust.1 pkt.7) i § 49 pkt 1) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przekazać w/w Sprawozdanie Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.