

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

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA
2024 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, 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 się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 176 997 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA NR 145/XII/2025
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.04.2025 roku**

w sprawie: **oceny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską**

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9, § 50 pkt 5, § 51 i § 56 pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1 i ust. 5 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w zw. z art. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Zarządu nr 132/XIII/2025 z dn. 28.04.2025 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz Uchwałą nr 24/KA/XII/2025 z dn. 29.04.2025 r. w sprawie oceny prawidłowości i rzetelności badania biegłego rewidenta oraz sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą oraz przedłożone jej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za wskazany okres w kwocie 1 176 997 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Stwierdza, w oparciu o dokonaną ocenę, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 3

Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawarta jest w dokumencie pod nazwą „Ocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2024 rok” stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 132/XIII/2025
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 28.04.2025 r.

w sprawie: **przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz § 56 pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z art. § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki, § 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki, art. 63c ust. 4 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”) stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 077 469 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za wskazany okres w kwocie 1 176 997 tys. zł;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 161 930 tys. zł;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 177 652 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 319 542 tys. zł;
- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:

- a) złożyć Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz wnioski kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
- b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta

-WYCIĄG-

i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosek o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

2. W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w ust. 1, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.