

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 27 CZERWCA 2024 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA  
OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY

31 GRUDNIA 2023 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za: .....

Przeciw: .....

Wstrzymało się: .....

**UZASADNIENIE:**

## - PROJEKT -

Stosownie do przepisów art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) w sprawozdaniach odpowiednio rocznym finansowym jednostki oraz skonsolidowanym finansowym grupy kapitałowej jednostki zawiera się dodatkowo oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Zgodnie z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać odpowiednio oświadczenia na temat informacji niefinansowych oraz oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W odpowiednim sprawozdaniu z działalności jednostka dominująca zamieszcza informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8 ustawy o rachunkowości. Do sprawozdania na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzane przez jednostkę stanowią wyodrębnione elementy rocznych sprawozdań finansowych, integralnie z nimi powiązane. Przy czym, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie, co odnosi się więc również do sprawozdania na temat informacji niefinansowych jako elementu sprawozdania z działalności. Mając na uwadze brzmienie art. 52 ust. 3 pkt 2 oraz ustawy o rachunkowości, sprawozdanie to zostaje przedstawione właściwym organom jednostki. Jako sporządzane wraz ze sprawozdaniami z działalności jednostki oraz jej grupy kapitałowej, podlega odpowiedniemu rozpatrzeniu i zatwierdzeniu, tak jak sprawozdania z działalności.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 1310/XII/2024 z dnia 29.04.2024 r. przyjął Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku. Dokument ten został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałą nr 536/XI/2024 w dniu 29.04.2024 r. Ponadto, Rada Nadzorcza 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 sprawozdania 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 536/XI/20224**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 29.04.2024 roku

w sprawie: **oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 rok**

Działając na podstawie (i) § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 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: (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, z art. 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki (iv) Uchwałą nr 83/KA/2024 z dn. 29.04.2024 r. w sprawie oceny prawidłowości i rzetelności badania biegłego rewidenta oraz sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz (v) Uchwałą Zarządu nr 1310/XII/2024 z dn. 29.04.2024 r. w sprawie przyjęcia na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 rok, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą oraz przedłożone jej Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 rok.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 1310/XII/2024**  
**Zarządu Spółki Grupa Azoty S. A.**  
z dnia 29.04.2024 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 rok.**

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 i pkt 12 oraz § 56 pkt 6 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz (ii) art. 55 ust. 2b oraz ust. 2c ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki, (ii) § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, (iii) z art. 52 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 2, i z art. 53 ust. 1 ustawy dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iv) art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Zarząd przyjmuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 rok („Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Zarząd Spółki postanawia:
  - a) złożyć Radzie Nadzorczej Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz wnioski kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania, 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 Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz wnioski 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 Pana Adama Leszkiewicza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.