

**- WYCIĄG -**

**Uchwała Nr 404 /X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Pawła Brydę obowiązków za okres od 10 lutego do 31 grudnia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 405/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Tomasza Hryniewicza obowiązków za okres od 1 stycznia do 16 stycznia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

**- WYCIĄG -**

**Uchwała Nr 406 /X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Jacka Janiszka obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 407/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezes Zarządu, a w okresie od 17 stycznia do 10 lutego 2023 roku p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Panią Justynę Majsnerowicz obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 408/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Marcina Kowalczyka obowiązków za okres od 10 lutego do 31 grudnia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

**- WYCIĄG -**

**Uchwała Nr 409/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Andrzeja Skwarka obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

**- WYCIĄG -**

**Uchwała Nr 410/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 17 czerwca 2024 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium**

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2024 roku negatywnie opiniuje wykonanie przez Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Panią Renatę Tyszer obowiązków za okres od 1 stycznia do 17 stycznia 2023 r. i zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

**§ 2**

Uzasadnienie decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1 zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

## Syntetyczna informacja z oceny działalności Zarządu Spółki w 2023r.

Rada Nadzorcza negatywnie ocenia podejmowane przez Zarząd Spółki działania a w zasadzie zaniechania związane z zarządzaniem działalnością Spółki w poniżej wskazanym zakresie.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 i oceniła ją negatywnie. Negatywna ocena dotyczy m.in.:

I. Brak inicjatywy oraz wszczęcia realnych działań naprawczych pomimo bezprecedensowej sytuacji finansowej Spółki w 2023 roku.

W czwartym kwartale 2022 roku Spółka zanotowała stratę na poziomie -496 653 000 zł. W planie rzeczowo - finansowym ustalonym na 2023 roku wskazywana była strata, a w wykonaniu negatywny wynik osiągnął nienotowany w historii Spółki wynik -602 715 000 zł.

Biorąc pod uwagę skalę problemu Zarząd Spółki powinien podjąć kompleksowe działania naprawcze, a taka inicjatywa nie nastąpiła.

Zarząd podjął jedynie marginalne działania bez istotnego wpływu na sytuację finansową spółki, takie jak podjęcie Uchwał w sprawie podjęcia działań dla poprawy wyniku finansowego i płynności finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wskazać przy tym należy, że Zarząd narzucił wewnątrz organizacji reżim ograniczania, a nawet wstrzymywania wydatków niekrytycznych tj. nie związanych z bezpośrednią działalnością, przy czym sam nie stosował tych zasad wyrażając zgody na dokonywanie darowizn i ponoszenie wydatków na działalność sponsoringową.

II. Brak właściwego nadzoru i zarządzania realizacją strategicznych projektów inwestycyjnych w obszarze Budowy nowych instalacji produkcyjnych nowych nawozów na bazie kwasu azotowego i strategicznego projektu energetycznego - bloku węglowego BW100.

III. Brak opracowania strategii zarządzania kluczowymi liniami produkcyjnymi.

W latach 2022 i 2023 Zarząd Spółki podejmował decyzje o czasowym ograniczeniu/wstrzymaniu oraz uruchomieniu kluczowych instalacji produkcyjnych - kaprolaktamu i melaminy, reagując na bieżącą sytuację rynkową. Decyzje podejmowane były wypadkowo, bez wypracowania jednocześnie strategii w zakresie rozwiązań krótko-, średnio- i długoterminowych zarządzania tak kluczowym ogniwem działalności produkcyjnej Spółki mających na celu poprawę sytuacji Spółki. Dopiero w grudniu 2023 roku Zarząd powołał zespoły zadaniowe, które miały ocenić zasadność kontynuacji działalności dla flagowych produktów segmentu chemia.

Zatrzymanie instalacji kaprolaktamu na podstawie Uchwały Zarządu z marca 2023 obecna Rada Nadzorcza ocenia krytycznie, szczególnie biorąc pod uwagę degradację instalacji, nieuchronność straty do poniesienia i trudność techniczną przywrócenia krótkiego ruchu fabryki dla odzyskania surowców uwięzionych w tak zatrzymanej instalacji.



IV. Podejmowanie nieuzasadnionych sytuacji finansową działań w obszarze sponsoringu i działalności CSR.