

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
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres
1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 49 pkt 5) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 228/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **209 615 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **221 841 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 330 200 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **453 954 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 798 081 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 179/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 179/X/2022
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Grupa 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 10) i § 49 ust. 5 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 228/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz pozytywną rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 40/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zyskiem netto wynoszącym **209 615 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **221 841 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r. z sumą bilansową wynoszącą **7 330 200 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **453 954 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 798 081 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 228/2022
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

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

Działając na podstawie § 21 ust.2 pkt.15), w związku z § 30 ust.1 pkt.10) i § 49 pkt 5) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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.