

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 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 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) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, 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, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 159/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stratą netto wynoszącą **359 722 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 350 845 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 313 334 tys. zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168 744 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 927 487 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 64/XI/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 64/XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 7) i pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: § 49 pkt 1), § 55 pkt 1), pkt 4) i pkt 5) Statutu Spółki, art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, Uchwałą Zarządu nr 159/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 16/XI/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. - 31 grudnia 2024 r., w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przyjęte Uchwałą Zarządu nr 159/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. („Sprawozdanie finansowe”) na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stratą netto wynoszącą **359 722 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 350 845 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 313 334 tys. zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168 744 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 927 487 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego Sprawozdania finansowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 159/2025

Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 28 kwietnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10) i pkt 15) oraz § 55 pkt 1), pkt 4) - 5) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), (ii) § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, (iii) art. 45 ust. 1 i art. 52. ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 30 ust. 1 pkt 7) i pkt 20) oraz § 50 w zw. z § 49 pkt 1) Statutu Spółki (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także z (iii) art. 382 § 3, art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 r. - 31 grudnia 2024 r. („Sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ze stratą netto wynoszącą **359 722 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 350 845 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 313 334 tys. zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **168 744 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 927 487 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania finansowego, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz wniosku o jego zatwierdzenie, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 50 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz wnioskować 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 Dyrektora Pionu Finansowego i Szefa Biura Zarządu zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.