

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie (i) art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych (ii) w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 1) i pkt 5), w zw. z § 30 ust.1 pkt 7) i 10) oraz § 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 229/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku- 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 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”.*

**-WYCIĄG-**

**Uchwała Nr 180/X/2022  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz 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 7), 10) i § 49 ust. 5 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 229/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz pozytywną rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 41/X/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.”, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała Nr 229/2022  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna oraz 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.10) i 15), w związku z § 30 ust.1 pkt.7) i 10) oraz § 49 pkt 1) i 5) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Zarząd Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna oraz 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.