

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

- PROJEKT -

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka)

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte Uchwałą nr 303/IX/25 z dnia 28 maja 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 303/IX/25
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Na podstawie art. 90g ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 12 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 (dalej: Sprawozdanie), w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2024**

Przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 303/IX/25 z dnia 28.05.2025 r.

Police, maj 2025 r.

Spis treści

1. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)	4
2.1. Zarząd	4
Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2024 w PLN	5
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie innych świadczeń Członków Zarządu za rok 2024 w PLN ...	5
Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2024 roku	6
2.2. Rada Nadzorcza	6
Tabela 4. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2024 rok	6
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy)	7
4. Informacje nt. sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dot. wyników (art. 90g ust. 2 pkt 3 Ustawy)	8
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający ich porównanie (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)	9
Tabela 5. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych	9
Tabela 6. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych ¹	10
6. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy)	11
6.1. Zarząd	11
Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu w 2024 roku od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)	11
6.2. Rada Nadzorcza	12
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)	12
8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy)	12
9. Informacje dot. odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń (art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy)	13
10. Informacja w przypadkach, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych (art. 90g ust. 5 Ustawy)	13
11. Informacja nt. uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach (art. 90g ust. 8 Ustawy)	13
12. Podsumowanie	13

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest ogólnie dostępna na stronie internetowej:

<https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne>

1. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Dnia 29 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęło Uchwały w sprawie:

- Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwała nr 4, zmieniona Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 listopada 2019 r.,
- Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwała nr 5.

Ponadto, od dnia 31 marca 2017 r. w Spółce obowiązuje zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 66/VII/17 „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, która jest cyklicznie aktualizowana.

Natomiast w dniu 24 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 4 przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”). Przyjęty dokument uwzględnia obowiązujące dotychczas w Spółce zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając regulację zasad wynagradzania w następującym zakresie:

- 1) rozszerzenia kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dotyczące uwzględnienia interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- 2) wskazania sposobu, w jaki Polityka wynagrodzeń, a zwłaszcza kryteria (cele zarządcze) rzutujące na przyznanie i wysokość wynagrodzenia zmiennego, winny przyczyniać się do zapewnienia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości,
- 3) przeniesienia do regulacji o randze Uchwały Walnego Zgromadzenia metody obliczania stopnia realizacji kryteriów (celów zarządczych) rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia,
- 4) wyraźnego umocowania Rady Nadzorczej do przyjmowania Regulaminu Wynagrodzenia Zmiennego,
- 5) wskazania:
 - a) w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostają uwzględnione przy kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu,

- b) procesu decyzyjnego w zakresie ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń,
- c) środków zapewniających unikanie konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów,
- d) możliwości wstrzymania przyznawania, wypłaty i żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego,
- e) innych niż wynagrodzenie świadczeń przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, takich jak zwrot kosztów podróży,
- f) charakteru i trwałości stosunku prawnego, łączącego Spółkę i członków jej organów.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Rada Nadzorcza nie dokonywała zmian w dokumencie pn. „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”.

W związku z pismem Grupy Azoty S.A. znak: NN/NNW/1438/2024, które wpłynęło do Spółki dnia 30.12.2024 r. w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: NWZ), w dniu 06.02.2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas którego podjęto:

- Uchwałę nr 4 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
- Uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W świetle powyżej podjętych Uchwał przez NWZ traci moc Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 lutego 2025 r. ustalono tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 1 Ustawy)

Kwoty dot. wynagrodzeń i należnych świadczeń zostały podane wg wartości brutto.

2.1. Zarząd

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Sprawozdanie dotyczy Członków Zarządu IX kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30.04.2021 r.

Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, a także innych świadczeń, które obejmują koszty ewentualnych świadczeń dodatkowych w postaci dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, Pracowniczego Programu Emerytalnego, mieszkania służbowego oraz samochodu służbowego.

Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2024 w PLN

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem	Świadczenia potencjalnie należne ²
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia ¹	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji ³		
IX kadencja						
Mariusz Grab Prezes Zarządu 01.01.2024-14.02.2024	0,00	0,00	665,64	0,00	665,64	0,00
Stanisław Kostrubiec Wiceprezes Zarządu 01.01.2024-26.04.2024	170 280,27	0,00	657,43	182 023,73	352 961,43	176 870,12
Michał Siewierski Wiceprezes Zarządu 01.01.2023-26.04.2024	170 280,27	0,00	241,16	182 023,73	352 545,16	176 870,12
Anna Tarocińska Członek Zarządu 01.01.2024-14.02.2024 26.04.2024-31.12.2024	295 048,86	0,00	1 644,07	0,00	296 692,93	306 467,25
Anna Tarocińska p.o. Prezesa Zarządu 15.02.2024-25.04.2024	128 337,85	0,00	474,04	0,00	128 811,89	133 304,53
Andrzej Dawidowski Prezes Zarządu 26.04.2024-31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paweł Oleksy Wiceprezes Zarządu 26.04.2024-31.12.2024	359 643,67	0,00	26 798,16	0,00	386 441,83	372 037,13
Jerzy Woliński Wiceprezes Zarządu 26.04.2024-14.11.2024	290 650,76	0,00	8 477,33	0,00	299 128,09	301 898,94
Razem	1 414 241,68	0,00	38 957,83	364 047,46	1 817 246,97	1 467 448,09

1. zmienne składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2024 r. za 2023 r.
2. świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na wynagrodzenie zmienne za 2024 rok, której przyznanie uzależnione jest od osiągniętych wyników, zgodnie z zapisami Regulaminu ustalania Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
3. świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji: odszkodowanie zakaz konkurencji, oraz odprawa pieniężna.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie innych świadczeń Członków Zarządu za rok 2024 w PLN

Zarząd	Inne świadczenia				Razem
	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne LUXMED	Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)	Mieszkanie służbowe	Samochód służbowy	
Mariusz Grab	0	0	0	665,64	665,64
Stanisław Kostrubiec	0	0	0	657,43	657,43
Michał Siewierski	0	0	0	241,16	241,16
Anna Tarocińska	0	0	0	2 118,11	2 118,11
Andrzej Dawidowski	0	0	0	0,00	0,00
Paweł Oleksy	0	0	25 816,11	982,05	26 798,16
Jerzy Woliński	0	0	6 906,67	1 570,66	8 477,33
Razem	0	0	32 722,78	6 235,05	38 957,83

Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2024 roku

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem
	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji	
Mariusz Grab	0,00	0,00	100,00	0,00	100
Stanisław Kostrubiec	48,24	0,00	0,19	51,57	100
Michał Siewierski	48,30	0,00	0,07	51,63	100
Anna Tarocińska	99,502	0,00	0,498	0,00	100
Andrzej Dawidowski	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Paweł Oleksy	93,07	0,00	6,93	0,00	100
Jerzy Woliński	97,17	0,00	2,93	0,00	100
Razem	64,38%	0,00%	18,42%	17,20%	100,00%

2.2. Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Sprawozdanie dotyczy Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, która rozpoczęła się z dniem 22.07.2022 r.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego ustalanego w stałej stawce miesięcznej.

Tabela 4. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2024 rok

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji	Stała stawka wynagrodzenia	
		PLN	%
Kozłowski Krzysztof	Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 19.02.2024	19 876,62	100,00
Kulisiewicz Urszula	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 08.04.2024	30 062,93	100,00
Licht Bożena	Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 08.04.2024	28 185,60	100,00
Dąbrowska Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 08.04.2024	28 185,60	100,00
Wojnowska Iwona ¹	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 22.04.2024	79 272,00	100,00
	Sekretarz Rady Nadzorczej 23.04.2024 - 31.12.2024		
Skornia Krzysztof ²	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 31.12.2024	79 272,00	100,00
Andrzej Skolmowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej 08.04.2024 - 31.12.2024	0,00	0,00
Marcin Likierski	Członek Rady Nadzorczej 08.04.2024 - 22.04.2024	54 496,60	100,00
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 23.04.2024 - 31.12.2024		
Grzegorz Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej 15.04.2024 - 31.12.2024	49 765,20	100,00
Aneta Zelek	Członek Rady Nadzorczej 08.04.2024 - 31.12.2024	51 306,60	100,00
Razem		420 423,15	100,00

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w następującej wysokości:

1. Pani Iwona Wojnowska 164 078,51 PLN,
2. Pan Krzysztof Skornia 106 769,38 PLN.

Równocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Departament Zarządzania Korporacyjnego Spółki stwierdza, że w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, nie doszło do zmian indywidualnych świadczeń, otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, za wyjątkiem zmian systemowych przysługujących wszystkim pracownikom Spółki. Ewentualne premie i nagrody zostały wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w tym zakresie.

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki (art. 90g ust. 2 pkt 2 Ustawy)

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę wynagrodzeń,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe określone w stałej miesięcznej stawce kwotowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i jest określone jako iloczyn podstawy wymiaru oraz odpowiedniego mnożnika uzależnionego od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej i wskazanego w Polityce wynagrodzeń.

W Polityce wynagrodzeń określono zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, że wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu, jak i Członków Rady Nadzorczej ustala się z uwzględnieniem w/w iloczynów, nie odnosząc ich do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu ma charakter motywacyjny, jego wysokość definiowana jest realizacją celów zarządczych, a przez to stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za tenże rok obrotowy oraz pod warunkiem udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tymże roku obrotowym.

Wszystkie te informacje, jak i pozostałe szczegóły dotyczące wynagrodzenia zmiennego są zawarte w „Regulaminie ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” (dalej: Regulamin Wynagrodzenia Zmiennego) stanowiącego Załącznik nr 2 „Polityki wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, przyjętej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 66/VII/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Polityka wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej” (z późn. zm.).

Wynagrodzenie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego.

4. Informacje nt. sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dot. wyników (art. 90g ust. 2 pkt 3 Ustawy)

Rada Nadzorcza Spółki stosuje kryteria dot. wyników, poprzez wyznaczenie celów zarządczych i określanie ich w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiernych danych lub wskaźników ekonomicznych, z uwzględnieniem i w oparciu o: strategię działalności Grupy Azoty, plany rzeczowo-finansowe i plany wieloletnie Spółki oraz Grupy Azoty, zapewnienie stabilności sytuacji finansowej Spółki, uwzględnienie interesów społecznych, ochrony środowiska oraz zapobiegania i likwidowania negatywnych skutków społecznych działalności.

Cele Zarządcze w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. mogą w szczególności obejmować:

- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- 2) osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży;
- 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- 5) realizację strategii lub planu restrukturyzacji;
- 6) osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- 7) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- 8) zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- 9) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

Rada Nadzorcza wyznacza Cele Zarządcze wedle następujących ich rodzajów:

- 1) cele kluczowe - których osiągnięcie warunkuje możliwość naliczania i domagania się Wynagrodzenia Zmiennego,
- 2) cele solidarnościowe - wspólne dla wszystkich Członków Zarządu, określane co do zasady w odniesieniu do wskaźników i parametrów ekonomiczno-finansowych,
- 3) cele indywidualne - określane indywidualnie dla każdego Członka Zarządu ze względu na jego zakres kompetencji i odpowiedzialności w obszarze działalności przypisanym mu zgodnie z wewnętrznym podziałem dokonany między członkami Zarządu Spółki.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych w ujęciu łącznym w sposób umożliwiający ich porównanie (art. 90g ust. 2 pkt 4 Ustawy)

Tabela 5. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane dotyczące wynagrodzeń	ROK				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wynagrodzenia Członków Zarządu¹ stałe i zmienne składniki wynagrodzenia (w PLN)	2 671 386	1 494 349	2 348 241	2 853 648	1 414 242
zmiana rok do roku	-67 464	-1 177 037	853 892	505 407	-1 439 406
zmiana %	-2,46%	-44,06%	57,14%	21,52%	-50,44%
Wynagrodzenia Członków Zarządu świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji (w PLN)	396 342,00	996 721,33	-	-	364 047,46
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej² (w PLN)	478 931	468 749	491 613	491 472	420 423
zmiana rok do roku	-13 129	-10 182	22 864	-141	-71 049
zmiana %	-2,67%	-2,13%	4,88%	-0,03%	-14,46%
Średnie wynagrodzenie pracownika³ (w PLN)	85 910	87 721	98 494	101 217	92 275
zmiana rok do roku	6 686	1 811	10 773	2 722	-8 941
zmiana %	8,44%	2,11%	12,28%	2,76%	-8,83%

^{1.} W zakresie Wynagrodzeń Członków Zarządu należy wskazać, iż:

- nie uwzględnia innych świadczeń,
- w dniu 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza Uchwałą 66/VII/17 przyjęła w Spółce Politykę wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w Spółkach Grupy Kapitałowej Azoty, która w kolejnych latach była na bieżąco aktualizowana,
- od lutego 2017 roku do września 2020 roku Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki VIII kadencji pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie Azoty S.A.,
- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki IX kadencji od momentu powołania pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu w Grupie Azoty S.A.,
- w 2019 r. wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2017 r.,
- w 2020 r. wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2019 r.,
- w 2021 r. wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2020 r.,
- w 2022 r. wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2021 r.,

- w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie zmienne za 2022 r.
2. W wyżej wymienionych latach obrotowych Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, otrzymali również z tytułu umów o pracę łączne wynagrodzenie w wysokości:
- w 2019 roku 211 370,60 PLN,
 - w 2020 roku 239 439,75 PLN,
 - w 2021 roku 291 135,44 PLN (w tym nagrody jubileuszowe wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w tym zakresie),
 - w 2022 roku 274 021,40 PLN,
 - w 2023 roku 256 119,73 PLN,
 - w 2024 roku 270 847,89 PLN.
3. Średnie wynagrodzenie pracownika nie uwzględnia nagrody rocznej za rok poprzedni (bez wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej).

Tabela 6. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych¹

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2020	2021	2022	2023	2024
Przychody skonsolidowane (w tys. zł)	2 427 966	3 219 916	5 349 679	2 969 508	2 484 202
zmiana rok do roku	-4 352	791 950	2 129 763	-2 380 171	-485 306
zmiana %	-0,18%	32,62%	66,14%	-44,49%	-16,34%
Przychody jednostkowe (w tys. zł)	2 398 310	3 189 949	5 310 926	2 938 895	2 458 664
zmiana rok do roku	-20 781	791 639	2 120 977	-2 372 031	-480 231
zmiana %	-0,86%	33,01%	66,49%	-44,66%	-16,34%
EBITDA skonsolidowana (w tys. zł)	182 366	297 986	225 397	-76 502	-16 685
zmiana rok do roku	7 144	115 620	-72 589	-301 899	59 817
zmiana %	4,08%	63,40%	-24,36%	-133,94%	78,19%
EBITDA jednostkowa (w tys. zł)	196 318	293 852	226 740	-59 304	-14 139
zmiana rok do roku	2 065	97 534	-67 112	-286 044	45 165
zmiana %	1,06%	49,68%	-22,84%	-126,16%	76,16%
Zysk z działalności operacyjnej skonsolidowany (w tys. zł)	59 082	161 294	-141 523	-352 205	-50 932
zmiana rok do roku	10 828	102 212	-302 817	-210 682	301 273
zmiana %	22,44%	173,00%	-187,74%	-148,87%	85,54%
Zysk z działalności operacyjnej jednostkowy (w tys. zł)	74 816	157 694	-148 484	-338 671	-43 882
zmiana rok do roku	6 164	82 878	-306 178	-190 187	294 789
zmiana %	8,98%	110,78%	-194,16%	-128,09%	87,04%

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2020	2021	2022	2023	2024
Zysk netto skonsolidowany (w tys. zł)	123 621	113 064	-135 394	-1 069 844	-71 778
zmiana rok do roku	80 084	-10 557	-248 458	-934 450	998 066
zmiana %	183,94%	-8,54%	-219,75%	-690,17%	93,29%
Zysk netto jednostkowy (w tys. zł)	82 954	163 199	-91 992	-1 206 307	-89 988
zmiana rok do roku	22 467	80 245	-255 191	-1 114 315	1 116 319
zmiana %	37,14%	96,73%	-156,37%	-1211,32%	92,54%

¹ Podawane są ostatnie opublikowane wyniki, czyli opublikowane w sprawozdaniu za kolejny rok jako dane porównywalne (np. za rok 2018 podano wyniki opublikowane jako dane porównywalne za rok 2018 w sprawozdaniu za rok 2019, za rok 2020 - dane porównywalne za rok 2020 publikowane w sprawozdaniu za rok 2021, podobnie za pozostałe lata). Dane za rok 2024 - najnowsze opublikowane, na podstawie sprawozdania za rok 2024.

² Począwszy od danych za rok 2020 nastąpiła zmiana definicji (sposobu wyliczenia) EBITDA, zgodnie ze zmianą dokonaną w Polityce Rachunkowości Spółki, w zakresie wyłączenia zdarzeń jednorazowych

³ Wynik EBITDA za lata 2020-2024 liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony (pomniejszona) o amortyzację z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych, zgodnie z aktualną Polityką Rachunkowości Spółki.

6. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy)

6.1. Zarząd

Wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie o świadczenie usług zarządzania stanowi także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w zależnych Spółkach Grupy. Tym samym Członkowi Zarządu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni równocześnie funkcję Członka Zarządu ani odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kwestie świadczeń dodatkowych, takich jak mieszkanie czy użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych zostało uregulowane w odrębnych umowach zawartych przez Członków Zarządu z podmiotami zależnymi.

Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu w 2023 roku od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Mariusz Grab Prezes Zarządu od 01.01.2024 r. do 14.02.2024 r.	Grupa Azoty S.A. Wiceprezes Zarządu od 01.01.2024 r. do 19.02.2024 r.	Stale składniki wynagrodzeń:	Zmienne składniki wynagrodzenia: nie dotyczy

		167 137,54 zł Odprawa: 302 936,79 zł Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: 208 472,63 zł	Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne: 3 558,62 zł w tym: - opłaty za zakwaterowanie: 3 558,62 zł
Andrzej Dawidowski Prezes Zarządu od 26.04.2024 r. do 31.12.2024 r.	Grupa Azoty S.A. Wiceprezes Zarządu od 20.03.2024 r. do 31.12.2024 r.	Stale składniki wynagrodzeń: 947 898,99 zł	Zmienne składniki wynagrodzenia: nie dotyczy Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne: 1 020,66 zł w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: 1 020,66 zł
Jerzy Woliński Wiceprezes Zarządu od 26.04.2024 r. do 14.11.2024 r.	PKCh Sp. z o.o. w Tarnowie Członek Rady Nadzorczej od 16.05.2024 r. do 24.05.2024 r.	Stale składniki wynagrodzeń: nie dotyczy	Zmienne składniki wynagrodzenia: nie dotyczy Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne: nie dotyczy Inne: 1 178,18 zł pokrycie kosztów transportu na posiedzenie Rady Nadzorczej

Pozostali Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali w 2024 roku wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6.2. Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Andrzej Skolmowski Przewodniczący Rady Nadzorczej od 26.04.2024 r. do 31.12.2024 r.	Grupa Azoty S.A. Wiceprezes Zarządu od 20.03.2024 r. do 31.12.2024 r.	Stale składniki wynagrodzeń: 947 898,99 zł	Zmienne składniki wynagrodzenia: nie dotyczy Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne: 3 294,44 zł w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: 3 294,44 zł

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali w 2024 roku wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany (art. 90g ust. 2 pkt 6 Ustawy)

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2024, Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane ani przyznane żadne instrumenty finansowe.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zarządcom i Nadzorcom nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Nie są oni także obejmowani dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi i programami wcześniejszych emerytur, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (§ 2 ust. 7 „Polityki”).

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (art. 90g ust. 2 pkt 7 Ustawy)

W „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” znajduje się zapis, że Rada Nadzorcza Spółki może określić w Regulaminie

Wynagrodzenia Zmiennego przypadki (okoliczności), w których z uwagi na istotny interes Spółki i sprzeczne z nim działania lub zaniechania Członka Zarządu, nastąpić może utrata uprawnienia domagania się Wynagrodzenia Zmiennego, lub odpowiednio - obowiązek zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego przed ujawnieniem się tak określonych okoliczności. Utrata uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego nie następuje wskutek okoliczności, które zostały upublicznione i były znane przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy, którego te okoliczności dotyczą.

9. Informacje dot. odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń (art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy)

Polityka wynagrodzeń Spółki, zgodnie z art. 90f Ustawy, określa przesłanki, które mogą być podstawą dla podjęcia decyzji o odstąpieniu od jej stosowania, tj.:

- Zmiana stanu prawnego, regulującego zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- Trwałe wstrzymanie lub istotne ograniczenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec,
- Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania o charakterze restrukturyzacyjnym.

W roku 2024 Rada Nadzorcza nie podjęła Uchwały dotyczącej odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

10. Informacja w przypadkach, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych (art. 90g ust. 5 Ustawy)

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty posiadają wspólne, odnawiane „Polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej” w PZU S.A. w formie polisy podstawowej i nadwyżkowej zapewniające ochronę ubezpieczeniową (poprzednia na okres od 17.10.2023 r. do 16.10.2024 r. i przedłużona do 15.11.2024 r., obecna na okres od 16.11.2024 r. do 16.10.2025 r. Dodatkowo w styczniu 2024 roku zawarta została dodatkowa dedykowana Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” druga nadwyżkowa polisa ubezpieczenia na okres od 31.01.2024 r. do 16.10.2024 r.), a które obejmują w swojej definicji „Ubezpieczonego” ochroną zarówno spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty jak również „Osoby Ubezpieczone”, co obejmuje Członków Rad Nadzorczych, Zarządów, Pełnomocników Spółki, Pracowników mających prawo kierowania wykonywaniem obowiązków Spółki lub wydawania poleceń i sprawowania nadzoru nad Spółką oraz osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe, a także współmałżonków, konkubentów, partnerów życiowych, spadkobierców i przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy w zakresie szkód powstałych w związku z Nieprawidłowym Działaniem Osób Ubezpieczonych. Opłacona składka ma charakter łączny i nie jest przypisywana do poszczególnych osób ubezpieczonych

11. Informacja nt. uwzględnienia Uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach (art. 90g ust. 8 Ustawy)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 9 z dnia 21 czerwca 2024 roku pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 204/IX/2024 z dnia 22 maja 2024 r.

12. Podsumowanie

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Likierski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Wojnowska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Ostrowski
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Skornia
Członek Rady Nadzorczej

Aneta Zelek
Członek Rady Nadzorczej