

**-WYCIĄG-**

**Uchwała Nr 81/XI/2025  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: poprawienia oczywistych omyłek pisarskich w „Sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”**

Działając na podstawie art. 90 g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” zatwierdzonej Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4/2020 z dnia 26.08.2020 r., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia poprawić następujące oczywiste omyłki pisarskie w treści „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024”, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 74/XI/2025 z dnia 26 maja 2025 r.:

- 1) w Spisie treści rozdział II., pkt 1. zapis:  
„TABELA NR 4 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2023 roku w ujęciu szczegółowym”  
zastąpić zapisem:  
„TABELA NR 4 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2024 roku w ujęciu szczegółowym”,
- 2) w rozdziale I. WPROWADZENIE w tabeli „Skład Zarządu Spółki 2024 rok” w rubryce „Justyna Majsnerowicz” usunąć zapis: „(w okresie 17.01.2023 r. - 10.02.2023 r. pełniący obowiązki Prezesa Zarządu)”,
- 3) w rozdziale II. pkt 1.1 przypis:  
„\* Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania członków Zarządu, Prezes Zarządu Pan Hubert Kamola otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Grupa Azoty S.A.”  
zastąpić zapisem:  
„\* Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania członków Zarządu otrzymywał wynagrodzenie ze spółki Grupa Azoty S.A.” ,
- 4) w rozdziale II. pkt 1.2 w Tabeli Nr 3 „Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2024 r., w rubryce: „Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej” zapis: 01.01.2023 - 31.12.2023”  
zastąpić zapisem:  
„01.01.2024 - 28.06.2024”,
- 5) w rozdziale II. pkt 1.2 w Tabeli Nr 3 „Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2024 r., w rubryce: „Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej” zapis: „01.01.2023 - 31.12.2024”

zastąpić zapisem:

„01.01.2024 - 28.06.2024”,

**§ 2**

Przyjąć jednolity tekst „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024” uwzględniający ww. poprawki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
W ROKU OBROTOWYM 2024**

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**

*(tekst jednolity)*

Puławy, czerwiec 2025

## Spis treści:

I. WPROWADZENIE .....	4
II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ:	
1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST.3 PKT.1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART.90G UST.2 PKT. 1 USTAWY)	
1.1. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	6
TABELA NR 1 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2024 oraz proporcje .....	8
TABELA NR 2 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2024 roku w ujęciu szczegółowym .....	9
1.2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ .....	9
TABELA NR 3 Zestawienie całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2024 roku.....	10
TABELA NR 4 Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2024 roku w ujęciu szczegółowym .....	11
2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART.90 G UST.2 PKT. 2 USTAWY) .....	11
3. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (ART.90 G UST. 2 PKT. 3 USTAWY) .....	12
4. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE (ART. 90 G UST. 2 PKT. 4 USTAWY) .....	13
TABELA NR 5 Porównanie zmian wyników oraz wynagrodzeń w okresie ostatnich pięciu lat w ujęciu łącznym (zmiana rok do roku).....	13
5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART.90 G UST. 2 PKT. 5 USTAWY) .....	14
Tabela Nr 6 Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2024 .....	14
Tabela Nr 7 Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2024 .....	16
6. LISTA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90 G UST. 2 PKT. 6 USTAWY) .....	17
7. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART.90 G UST.2 PKT. 7 USTAWY) .....	17
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90 F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA (ART. 90 G UST.2. PKT.8 USTAWY) .....	17

9. INFORMACJA O PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90 G UST. 5 USTAWY) .....	17
10. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90 G UST. 8) .....	18
11. PODSUMOWANIE .....	18

## I. WPROWADZENIE

Sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń oraz wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym 2024.

### Skład Zarządu Spółki 2024 rok

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2024 roku	na dzień 31 grudnia 2024 roku
Marcin Kowalczyk	Prezes Zarządu	-
Jacek Janiszek	Wiceprezes Zarządu	-
Paweł Bryda	Wiceprezes Zarządu	-
Justyna Majsnerowicz	Wiceprezes Zarządu	-
Andrzej Skwarek	Członek Zarządu	Członek Zarządu
Hubert Kamola	-	Prezes Zarządu (w okresie 11.04.2024 r. - 07.05.2024 r. - Członek RN oddelegowany od dnia 12.04.2024 do wykonywania czynności Prezesa Zarządu)
Katarzyna Stasiak	-	Wiceprezes Zarządu
Wojciech Szmyła	-	Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kozak	-	Wiceprezes Zarządu

### Skład Rady Nadzorczej Spółki 2024 rok

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2024 roku	na dzień 31 grudnia 2024 roku
Piotr Regulski	Przewodniczący	-
Krzysztof Majcher	Wiceprzewodniczący	-
Agnieszka Kowalik	Sekretarz	-
Marcin Szewczak	Członek	-
Paweł Kowalczyk	Członek	-
Piotr Śliwa	Członek	-
Cezary Możejki	-	Przewodniczący RN (w okresie 11.04.2024 r. - 28.06.2024 r.) Członek RN (w okresie 28.06.2024 r. - 08.07.2024r) Wiceprzewodniczący (w okresie 09.07.2024 r. - nadal)

Dariusz Bednorz	-	Członek RN (w okresie 11.04.2024 r. - 28.06.2024 r.) Przewodniczący (w okresie 28.06.2024 r. - nadal)
Agnieszka Kania	-	Członek RN (w okresie 05.04.2024 r. - 11.04.2024 r. ) Wiceprzewodnicząca (w okresie 12.04.2024 r. 28.06.2024 r.) Członek RN (w okresie 28.06..2024 r. - 31.12.2024 r.)
Henryk Lucjan	-	Członek RN (w okresie 13.08.2024 r. - nadal)
Tomasz Ogrodnik	-	Członek RN (w okresie 28.06.2024 r. - nadal; Sekretarz RN (w okresie 09.07.2024 r. - nadal)
Piotr Kruk	-	Członek RN (w okresie 28.06.2024 r. - nadal)

### **Zasady Wynagradzanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki regulują:**

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

W Spółce roku 2024 obowiązywała „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 4 w dniu 26 sierpnia 2020 r., a następnie „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” zmieniona przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 4 w dniu 4 października 2024 - zwana dalej „Polityką Wynagrodzeń”, która uwzględnia obowiązujące dotąd w Spółce zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, realizowane w oparciu o:

- Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
- Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
- „Politykę wynagradzania dla osób zarządzających w spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” przyjętą Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 273/IX/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r., której jednym z elementów jest „Regulamin ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” z póź.zm.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 183/X/2022 z dnia 6 - 10 maja 2022 r. przyjęła zaktualizowaną treść „Regulaminu ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.

Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pulawy.grupaazoty.com/>.

W oparciu o powyższe Uchwały oraz uregulowania, Rada Nadzorcza Spółki określa zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, zatwierdzając na podstawie uchwał Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z poszczególnymi Członkami Zarządu. W umowach tych określona jest m.in. kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego, jak również warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego.

## II. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

### 1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST.3 PKT.1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART.90G UST.2 PKT. 1 USTAWY)

#### 1.1. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- 2) części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Zarządców określa Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wynagrodzenie zmienne ma charakter motywacyjny, jego wysokość definiowana jest realizacją celów zarządczych i stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki. Jego wysokość jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych poszczególnym Członkom Zarządu do realizacji w danym roku obrotowym przez Radę Nadzorczą i nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia stałego (maksymalne wynagrodzenie).

Rada Nadzorcza określa cele zarządcze w Karcie Celów w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiennych danych lub wskaźników ekonomicznych z uwzględnieniem i w oparciu o strategię działalności, plany rzeczowo - finansowe i plany wieloletnie Spółki (KPI), wedle następujących 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 pomiędzy Członkami Zarządu Spółki.

Uruchomienie wynagrodzenia zmiennego determinuje zrealizowanie celów kluczowych do których zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 10 lutego 2017 roku, należą m.in.:

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W przypadku, gdy któryś z celów kluczowych nie został osiągnięty, Rada Nadzorcza nie przyznaje (nie ustala) wynagrodzenia zmiennego.

Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest przyznawane Członkom Zarządu:

- 1) po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,



- 2) po udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń cele zarządcze mogą również obejmować:

- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- 2) osiągnięcie albo zmiana 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 zmiana 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,
- 10) ograniczenie szkodliwości oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji substancji szkodliwych,
- 11) rozwiązywanie sporów zbiorowych i ograniczanie sporów indywidualnych.

Zgodnie z opisanymi zasadami przyznawania wynagrodzenia zmiennego obowiązującymi w Spółce w 2024 roku, w związku z nieudzieleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2023, Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały/decyzje w sprawie oceny realizacji celów zarządczych za 2023 r.

Wynagrodzenie zmienne w roku 2024 nie było wypłacone.

#### **Świadczenia i uprawnienia dodatkowe przysługujące Członkom Zarządu:**

- 1) świadczenia dodatkowe, o przyznaniu których decyduje Rada Nadzorcza to:

- samochód służbowy o standardzie właściwym dla Członka Zarządu,
- telefon komórkowy,
- komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
- mieszkanie służbowe w miejscach świadczenia usługi zarządzania.

Rada Nadzorcza może określić limity dotyczące powyższych kosztów albo sposób określenia tych limitów.

- 2) odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) - krotności miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. Odprawa, o której mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku:

- rozwiązania przez Spółkę Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy,
- rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zarządzającego,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
- gdy mimo rozwiązania Umowy Zarządzający kontynuuje sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki bądź kontynuuje lub rozpoczyna pełnienie funkcji członka zarządu w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej.

- 3) odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 100 % stałego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, z tytułu

zobowiązania się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie 6 miesięcy po ustaniu Umowy menedżerskiej.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, prawo do odszkodowania wygasa, a kwoty pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. Warunkiem nabycia uprawnienia jest pełnienie funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Członek Zarządu może zostać objęty przez Spółkę ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Spółki, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub inne regulacje nie stanowią inaczej.

**Tabela Nr 1. Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu wypłaconego w roku 2024 r. oraz proporcje.**

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie stałe (brutto)	Wynagrodzenie zmienne (brutto)**	Odprawa (brutto)	Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto)
Hubert Kamola Prezes Zarządu * 08.05.2024 - 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wynagrodzenia	100	0	0	0	0	0
Katarzyna Stasiak Wiceprezes Zarządu 01.06.2024- 31.12.2024	313 968,51	308 266,00	0,00	0,00	0,00	5 702,51
% wynagrodzenia	100	98,19	0	0	0	1,81
Wojciech Szmyła Wiceprezes Zarządu 01.06.2024- 31.12.2024	314 595,77	308 266,00	0,00	0,00	0,00	6 329,77
% wynagrodzenia	100	97,99	0	0	0	2,01
Wojciech Kozak Wiceprezes Zarządu 01.06.2024- 31.12.2024	313 676,78	308 266,00	0,00	0,00	0,00	5 410,78
% wynagrodzenia	100	0	0	0	0	100
Marcin Kowalczyk Prezes Zarządu 01.01.2024- 13.02.2024 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wynagrodzenia	100	0	0	0	0	0
Jacek Janiszek Wiceprezes Zarządu 01.01.2024- 12.04.2024	357 346,22	149 729,00	0,00	132 114,00	70 461,00	5 042,22
% wynagrodzenia	100	41,90	0,00	36,97	19,72	1,41
Justyna Majnsnerowicz Wiceprezes Zarządu 01.01.2024- 12.04.2024	368 721,32	149 729,00	0,00	132 114,00	70 461,00	16 417,32
% wynagrodzenia	100	40,61	0,00	35,83	19,11	4,45
Paweł Bryda Wiceprezes Zarządu 01.01.2024- 12.04.2024	356 678,35	149 729,00	0,00	132 114,00	70 461,00	4 374,35
% wynagrodzenia	100	41,98	0,00	37,04	19,76	1,22

Andrzej Skwarek Członek Zarządu 01.01.2024 - 31.12.2024	366 118,77	360 664,20	0,00	0,00	0,00	5 454,57
% wynagrodzenia	100	98,51	0,00	0,00	0,00	1,49

\* Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynagradzania członków Zarządu otrzymywał wynagrodzenie ze spółki Grupa Azoty S.A.”

\*\*Wynagrodzenie zmienne za rok 2023 nie było wypłacane.

W 2024 r. Rada Nadzorcza określiła cele zarządcze na 2024 rok, zgodnie z którymi w przypadku ich realizacji, będzie należne Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne za 2024 r. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego potencjalnie należnego członkom Zarządu za rok 2024 przy założeniu 100% poziomu realizacji celów zarządczych wynosić będzie 100% wypłaconego im w roku 2024 wynagrodzenia stałego.

**Tabela nr 2.** Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Zarządu w 2024 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2024 rok					
Imię i nazwisko	OC	samochód służbowy	PPK	mieszkanie służbowe	razem
Hubert Kamola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katarzyna Stasiak	0,00	1 039,00	4 663,51	0,00	5 702,51
Wojciech Szmyła	0,00	1 657,00	4 672,77	0,00	6 329,77
Wojciech Kozak	0,00	728,00	4 682,78	0,00	5 410,78
Andrzej Skwarek	0,00	0,00	5 454,57	0,00	5 454,57
Marcin Kowalczyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jacek Janiszek	0,00	791,00	4 251,22	0,00	5 042,22
Justyna Majsnerowicz	0,00	98,00	4 419,32	11 900,00	16 417,32
Paweł Bryda	0,00	133,00	4 241,35	0,00	4 374,35

## 1.2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe.

Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Rady Nadzorczej określa się jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego.

Zgodnie z § 39 ust. 3 Statutu Spółki Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady (w tym zwrot kosztów podróży).

Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący równocześnie funkcję członka Zarządu w spółkach grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A., nie pobierają odrębnego wynagrodzenia od spółek, w których pełnią funkcję członka rady nadzorczej.

**Tabela Nr 3.** Zestawienie całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłaconego w 2024 r.

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie z tytułu powołania (brutto)	Inne świadczenia dodatkowe (brutto)
Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 29.03.2024	28 097,55	21 733,55	6 364,00
% wynagrodzenia	100	77,35	22,65
Krzysztof Majcher Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 11.04.2024	24 757,88	23 721,53	1 036,35
% wynagrodzenia	100	95,81	4,19
Agnieszka Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 28.06.2024	40 689,65	39 195,60	1 494,05
% wynagrodzenia	100	96,33	3,67
Paweł Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 19.02.2024	10 867,98	10 706,28	161,70
% wynagrodzenia	100	98,51	1,49
Marcin Szewczak Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 11.04.2024	22 659,95	22 240,20	419,75
% wynagrodzenia	100	98,15	1,85
Piotr Śliwa Członek Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 28.06.2024	40 914,82	39 195,60	1 719,22
% wynagrodzenia	100	95,80	4,20
Hubert Kamola Członek RN 11.04.2024 r. - 07.05.2024 r. oddelegowany od dnia 12.04.2024 do wykonywania czynności Prezesa Zarządu	0	0	0
% wynagrodzenia	100		
Cezary Możejki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 11.04.2024 - 31.12.2024	61 930,46	61 930,46	0
% wynagrodzenia	100	100	0
Dariusz Bednorz Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.04.2024 - 31.12.2024	10 444,29	8 232,64	2 211,65
% wynagrodzenia	100	78,82	21,18
Agnieszka Kania Członek Rady Nadzorczej 05.04.2024 - 31.12.2024	61 448,74	58 161,15	3 287,59
% wynagrodzenia	100	94,65	5,35
Henryk Łucjan Członek Rady Nadzorczej 13.08.2024 - 31.12.2024	30 397,74	30 259,74	138
% wynagrodzenia	100	99,55	0,45
Piotr Kruk Członek Rady Nadzorczej 28.06.2024 - 31.12.2024	40 684,26	40 076,40	607,86
% wynagrodzenia	100	98,51	1,49

Tomasz Ogrodnik Sekretarz Rady Nadzorczej 28.06.2024-31.12.2024	40 684,26	40 076,40	607,86
% wynagrodzenia	100	98,51	1,49

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki w 2024 roku pobierali wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w Spółce w następującej wysokości:

- Pani Agnieszka Kowalik: 79 414,81 zł,
- Pan Piotr Śliwa: 75 983,25 zł,
- Pan Tomasz Ogrodnik: 63 746,54 zł,
- Pan Piotr Kruk: 62 364,00 zł

**Tabela Nr 4.** Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2024 roku w ujęciu szczegółowym.

Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto) 2024 rok				
Imię i nazwisko	OC	Zwrot delegacji	PPK	razem
Piotr Regulski	0	6 364,00	0,00	6 364,00
Krzysztof Majcher	0	667,00	369,35	1 036,35
Agnieszka Kowalik	0	886,75	607,30	1 494,05
Marcin Szewczak	0	419,75	0,00	419,75
Paweł Kowalczyk	0	0,00	161,70	161,70
Piotr Śliwa	0	1 108,60	610,62	1 719,22
Hubert Kamola	0	0,00	0,00	0,00
Cezary Możeński	0	0,00	0,00	0,00
Dariusz Bednorz	0	2 211,65	0,00	2 211,65
Agnieszka Kania	0	2 667,25	620,34	3 287,59
Henryk Łucjan	0	138,00	0,00	138,00
Piotr Kruk	0	0,00	607,86	607,86
Tomasz Ogrodnik	0	0,00	607,86	607,86

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń, zarówno Członkom Zarządu, jak i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w interesie Spółki w zakresie, w jakim było to bezpośrednio związane ze sprawowaniem funkcji, na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce. W szczególności dotyczy to zwrotu kosztów podróży służbowych, w tym na miejsce odbywania posiedzeń lub innych czynności zarządczych lub nadzorczych.

## 2. WYJAŚNIENIE SPOSOBU W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART.90 G UST.2 PKT. 2 USTAWY)

Wynagrodzenie wypłacane w okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełniało wymogi „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”, przyjętej Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4.10.2024 r., jak również wcześniej obowiązujących regulacji.

Rada Nadzorcza wyznacza Członkom Zarządu cele zarządcze, które służą wspieraniu realizacji strategii Spółki, planów rzeczowo - finansowych i planów wieloletnich.

Wynagrodzenie ma charakter motywacyjny i przyczynia się do pełnego zaangażowania Członków Zarządu w realizację planów biznesowych, a jego wysokość uwzględnia zajmowane stanowiska oraz funkcje jakie sprawuje każdy z Członków.

Poziom wynagrodzenia zmiennego determinują osiągnięte wskaźniki bezpośrednio powiązane z sytuacją ekonomiczną oraz celami strategicznymi Spółki, Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Azoty S.A. Uwarunkowanie wysokości wynagrodzenia od realizacji celów, przyczynia się do wzmożonego zainteresowania Członków Zarządu rozwojem Spółki, umacnianiem jej pozycji rynkowej, poprawy wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki oraz umocnieniem jej pozycji na rynku, dodatkowo motywując Członków Zarządu do podejmowania odpowiednich działań wobec pracowników, kontrahentów oraz do wzmożonej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz polepszania jej wizerunku jako lidera branży chemicznej.

### **3. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW (ART.90 G UST. 2 PKT. 3 USTAWY)**

Wynagrodzenie zmienne za dany rok obrotowy jest uzależnione (proporcjonalnie) od poziomu realizacji celów zarządczych wyznaczonych do realizacji poszczególnym Członkom Zarządu i nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia stałego.

Warunkiem przyznania wynagrodzenia zmiennego jest osiągnięcie przez Członków Zarządu celów kluczowych.

Cele zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznane poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określa corocznie odrębna uchwała Rady Nadzorczej.

Cele zarządcze określane są w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiennych danych lub wskaźników ekonomicznych.

W 2024 r. cele kluczowe odnoszące się do kryteriów wynikowych obejmowały:

1. Utrzymanie na poziomie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wskaźników bankowych „Cash Ratio” i „Liquidity Ratio” na ostatni dzień każdego miesiąca 2024 powyżej poziomów określonych w ramach podpisanych porozumień z Instytucjami Finansowymi (t. j. Porozumienia o waiver z 31.08.2023 r. i Umowy Stabilizacyjnej z 02.02.2024) i/lub innych wskaźników bankowych, które będą obowiązywały w ramach dalszych zmian w/w porozumień lub w ramach docelowej umowy restrukturyzacyjnej.

Cele solidarnościowe odnoszące się do kryteriów wynikowych obejmowały realizację następujących wskaźników:

1. EBITDA skonsolidowana Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.,
2. EBITDA skonsolidowana Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Puławy S.A.,
3. EBITDA jednostkowa spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
4. Jednostkowa marża EBITDA spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

### **4. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE (ART. 90 G UST. 2 PKT. 4 USTAWY)**

**Tabela Nr 5** Porównanie zmian w okresie ostatnich pięciu lat w ujęciu łącznym (zmiana rok do roku).

Dane finansowe przekształcone	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Przychody (tys. zł).</b>					
skonsolidowane	3 206 278	5 488 838	8 898 737	4 399 552	3 480 644
zmiana rok do roku %	-10,53%	71,19%	62,12%	-50,56%	-20,89%
jednostkowe	2 757 155	4 950 318	8 060 098	3 791 621	3 001 359
zmiana rok do roku %	-12,12%	79,54%	62,82%	-52,96%	-20,84%
<b>EBITDA (tys. zł)</b>					
skonsolidowana	507 842*	659 782	1 076 067	-338 216	-201 493
zmiana rok do roku %	-19,29%	29,92%	63,09%	-131,43%	40,42%
jednostkowa	498 431*	623 712	982 703	-339 462	-212 620
zmiana rok do roku %	-20,41%	25,14%	57,56%	-134,54%	37,37%
<b>Zysk z działalności operacyjnej (tys. zł)</b>					
skonsolidowany	280 668*	137 727	252 594	-595 215	-231 849
zmiana rok do roku %	-25,78%	-50,93%	83,40%	-335,64%	61,05%
jednostkowy	284 042*	114 303	174 485	-593 677	-234 328
zmiana rok do roku %	-28,72%	-59,76%	52,65%	-440,25%	60,53%
<b>Zysk netto (tys. zł.)</b>					
skonsolidowany	215 858	209 615	291 096	-621 633	-367 865
zmiana rok do roku %	-28,29%	-2,89%	38,87%	-313,55%	40,82%
jednostkowy	221 967	197 226	236 629	-602 715	-359 722
zmiana rok do roku %	-21,80%	-11,15%	19,98%	-354,71%	40,32%
<b>Wynagrodzenie Członków Zarządu (PLN)</b>	4 793 129,57	1 908 031,63	2 717 407,57	3 376 497,49	2 391 105,72
zmiana rok do roku %	1,03%	-60,19%	42,42%	24,25%	-48,62%
Wynagrodzenie stałe i zmienne	3 041 272,19	1 205 166,00	2 531 315,13	3 026 981,49	1 734 649,20
zmiana rok do roku %	-22,14%	-60,37%	110,04%	19,58%	-42,69%
Wynagrodzenie pozostałe	1 751 857,38	702 865,63	186 092,44	349 516,00	656 456,52
zmiana rok do roku %	109%	-59,87%	-73,52%	87,82%	87,82%
<b>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (PLN)</b>	508 087,74	467 702,78	462 936,48	512 622,98	413 577,58
zmiana rok do roku %	-11,99%	-7,94%	-1,02%	10,74%	-19,32%
<b>Średnie przeciętne wynagrodzenie pracowników Spółki (bez Zarządu i RN, PLN)</b>	7 884,98	8 109,10	8 826,77	8 695,25	8 286,85
Zmiana rok do roku %	6,60%	2,85%	8,85%	-1,49%	-4,69%

\* dane przekształcone - wg przyjętej w GK GA Polityki rachunkowości:

**EBITDA** - oznacza zysk (stratę) z działalności operacyjnej Spółki ustalony (ustaloną) zgodnie z MSR/MSSF za każdy okres sprawozdawczy, powiększony (pomniejszony) o amortyzację Spółki za ten okres, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych.

**Zdarzenie jednorazowe** oznacza wszelkie wyjątkowe, jednorazowe, niepowtarzające się nadzwyczajne pozycje stanowiące straty lub zyski, wynikające odpowiednio z dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania oraz nieruchomości inwestycyjnych) lub

z odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania oraz nieruchomości inwestycyjnych).

*Przeniesienie do działalności finansowej ujmowania i prezentacji zmian zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych wynikających z odsetek.*

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w Spółce w następujących łącznych dla poszczególnych lat wysokościach:

- rok 2020: 286 710,75 zł,
- rok 2021: 262 294,01 zł,
- rok 2022: 366 535,95 zł,
- rok 2023: 309 223,66 zł,
- rok 2024: 281 508,60 zł.

## 5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART. 90 G UST. 2 PKT. 5 USTAWY)

**Tabela Nr 6 Wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2024**

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)
Hubert Kamola Prezes Zarządu 08.05.2024 - 31.12.2024	Grupa Azoty S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej)  Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 14.02.2024 - 12.04.2024	27 413,05 zł	27 413,05 zł - wynagrodzenie stałe za 2024 r. Zmienne składniki wynagrodzenia: NIE DOTYCZY Odprawa: NIE DOTYCZY Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: NIE DOTYCZY	Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 0,00 zł, w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: NIE DOTYCZY - opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY - ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY - PPK: NIE DOTYCZY - inne:* NIE DOTYCZY
	Grupa Azoty S.A. (Wiceprezes Zarządu)  Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 13.04.2024 - 31.12.2024	948 100,72 zł	947 898,99 zł - wynagrodzenie stałe za 2024 r. Zmienne składniki wynagrodzenia: NIE DOTYCZY Odprawa: NIE DOTYCZY Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: NIE DOTYCZY	Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 201,73 zł, w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: 201,73 zł - opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY - ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY - PPK: NIE DOTYCZY - inne:* NIE DOTYCZY



<p>Marcin Kowalczyk Prezes Zarządu 01.01.2024 - 13.02.2024</p>	<p>Grupa Azoty S.A. (Wiceprezes Zarządu)</p>	<p>678 610,48</p>	<p>167 137,54 zł - wynagrodzenie stałe za 2024 r. Zmienne składniki wynagrodzenia: NIE DOTYCZY Odprawa: 302 936,79 zł Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: 208 472,63 zł</p>	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 63,52 zł , w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: 63,52 zł - opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY - ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY - PPK: NIE DOTYCZY - inne:* NIE DOTYCZY</p>
<p>Wojciech Kozak Wiceprezes Zarządu 01.06.2024 - 31.12.2024</p>	<p>Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty ENERGIA sp. z o.o.  Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 16.05.2024 - 29.10.2024</p>	<p>1 291,73 zł</p>	<p>1 291,73 zł wynagrodzenie stałe za 2024 r. <i>UWAGA: wypłacono jednorazowo, za okres 16.05.2024 - 31.05.2024, funkcja Wiceprezesa Zarządu ZAP pełniona od 01.06.2024</i> Zmienne składniki wynagrodzenia: NIE DOTYCZY Odprawa: NIE DOTYCZY Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: NIE DOTYCZY</p>	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 0,00 zł, w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: NIE DOTYCZY - opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY - ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY - PPK: NIE DOTYCZY - inne:* NIE DOTYCZY</p>
<p>Wojciech Szmyła Wiceprezes Zarządu 01.06.2024 - 31.12.2024</p>	<p>Członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty KOLTAR sp. z o.o.  Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 19.11.2024 - 31.12.2024</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł - wynagrodzenie stałe za 2024 r. Zmienne składniki wynagrodzenia: NIE DOTYCZY Odprawa: NIE DOTYCZY Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji: NIE DOTYCZY</p>	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 0,00 zł, w tym: - z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: NIE DOTYCZY - opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY - ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY - dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY - PPK: NIE DOTYCZY - inne:* NIE DOTYCZY</p>

	<p>Członek Rady Nadzorczej spółki Compo Expert Holding GmbH</p> <p>Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 29.04.2024 - 24.07.2024 (od 16.05.2024 Sekretarz RN)</p> <p>Członek Rady Nadzorczej spółek: Compo Expert International GmbH, Compo Expert GmbH</p> <p>Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym): 24.05.2024 - 24.07.2024</p>		<p><b>UWAGA:</b> <i>Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w RN spółek Compo Expert wypłacone zostało za okres 29.04.2024 - 30.04.2024 (73,33 €) oraz za miesiąc maj 2024 (1 100 €), funkcja Wiceprezesa Zarządu ZAP pełniona od 01.06.2024</i></p>	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 0,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: NIE DOTYCZY</li> <li>- opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY</li> <li>- ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY</li> <li>- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY</li> <li>- PPK: NIE DOTYCZY</li> <li>- inne:* NIE DOTYCZY</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabela Nr 7** Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej otrzymane w ramach Grupy Kapitałowej - rok 2024

Imię, nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji	Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A	Całkowite wynagrodzenie (brutto)	Wynagrodzenie (brutto)	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (brutto)
<p>Piotr Regulski Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2024 - 29.03.2024</p>	<p>Dyrektor departamentu - radca prawny Grupa Azoty S.A.</p> <p>Okres pełnienia funkcji (w okresie sprawozdawczym) : 01.01.2024 - 31.03.2024</p>	221 632,61 zł	79 839,70 zł - wynagrodzenie stałe	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 141 792,91 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: NIE DOTYCZY</li> <li>- opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY</li> <li>- ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY</li> <li>- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: LUXMED: 108,00 zł</li> <li>- PPK: NIE DOTYCZY</li> <li>- PPE: 2 813,02 zł</li> <li>- inne: Odszkodowanie: 135 000,00 zł, Ekwiwalent za urlop: 3 871,89 zł</li> </ul>
<p>Dariusz Bednorz</p>	<p>Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.</p> <p>Okres pełnienia funkcji 20.05.2024 - nadal (w okresie sprawozdawczym): 01.01.2024 - 31.12.2024</p>	254 566,06 zł	253 657,56 zł - wynagrodzenie stałe	<p>Inne świadczenia pieniężne lub niepieniężne 908,50 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: 908,50 zł</li> <li>- opłaty za zakwaterowanie: NIE DOTYCZY</li> <li>- ubezpieczenie OC: NIE DOTYCZY</li> <li>- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne: NIE DOTYCZY</li> <li>- PPK NIE DOTYCZY</li> <li>- PPE* NIE DOTYCZY</li> <li>- inne: NIE DOTYCZY</li> </ul>

## **6. LISTA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90 G UST. 2 PKT. 6 USTAWY)**

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, Członkom Zarządu, jak i Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

## **7. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART.90 G UST.2 PKT. 7 USTAWY)**

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Rada Nadzorcza zgodnie z nadanymi uprawnieniami może zastrzec w Regulaminie wynagrodzenia zmiennego uprawnienie do wstrzymania się z oceną realizacji przez Zarządcę jego celów zarządczych, ustaleniem wysokości wynagrodzenia zmiennego, jak i odroczenia terminu jego wypłaty, ze względu na szczególnie istotny interes Spółki, a w szczególności w przypadku, gdy po udzieleniu absolutorium za rok obrotowy, za który wynagrodzenie zmienne ma zostać ustalone/wypłacone, ujawnią się istotne okoliczności świadczące o nienależytym wykonywaniu funkcji (obowiązków) przez tego Zarządcę ze szkodą dla istotnych interesów Spółki. Okres wstrzymania ww. działań nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowy za rok, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne.

Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń może określić w Regulaminie Wynagrodzenia Zmiennego przypadki (okoliczności), w których z uwagi na istotny interes Spółki i sprzeczne z nim działania lub zaniechania Zarządcy, 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.

Rada Nadzorcza w 2024 r. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

## **8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90 F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJASNIENIE RZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA (ART. 90 G UST.2. PKT.8 USTAWY)**

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Radę Nadzorczą, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń następuje na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej, określając jej zakres merytoryczny i czasowy odstąpienia od stosowania postanowień Polityki.

## **9. INFORMACJA O PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90 G UST. 5 USTAWY)**

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. posiadają wspólne, odnawiane „Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej” z PZU S.A. zapewniające ciągłą ochronę przez cały rok 2024 (obecna na okres

od 16.11.2024 r. do 16.10.2025 r.), a które obejmują w swojej definicji „Ubezpieczonego” ochroną zarówno Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 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.

Informacja o wysokości przyznanych świadczeń z tytułu powyższego ubezpieczenia Członków Zarządu została zamieszczona w Tabeli Nr 2 niniejszego sprawozdania, zaś Członków Rady Nadzorczej w Tabeli Nr 4.

#### **10. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90 G UST. 8)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 r. po rozpatrzeniu „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023” oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczania w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie oceniła przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 393/X/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

#### **11. 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.

Spółka zamieszcza sprawozdania o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej [www.pulawy.grupaazoty.com](http://www.pulawy.grupaazoty.com) i będzie je bezpłatnie udostępniać przez 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- |                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 1. Dariusz Bednorz - Przewodniczący Rady Nadzorczej     | ..... |
| 2. Cezary Możeński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | ..... |
| 3. Tomasz Ogrodnik - Sekretarz Rady Nadzorczej          | ..... |
| 4. Andrzej Skolmowski - Członek Rady Nadzorczej         | ..... |
| 5. Katarzyna Prus - Członek Rady Nadzorczej             | ..... |
| 6. Piotr Kruk - Członek Rady Nadzorczej                 | ..... |