

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  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY  
KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA  
2024 ROK

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2024 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z oceną Rady Nadzorczej Spółki.

-WYCIĄG-

**UCHWAŁA NR 147/XII/2025**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 29.04.2025 roku

w sprawie: **oceny Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9 i 19, § 50 pkt 5, § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1 i ust. 5 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z art. 395 § 5 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w zw. z art. 51 ust 1, art. 53 ust 1, art. 63j i art. 63g ust 1 i ust 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Zarządu nr 134/XIII/2025 z dn. 28.04.2025 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Uchwałą nr 24/KA/XII/2025 z dn. 29.04.2025 r. w sprawie oceny prawidłowości i rzetelności badania biegłego rewidenta oraz sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą i przedłożone jej Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 134/XIII/2025  
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.  
z dnia 28.04.2025 r.**

w sprawie: **przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz art. 63g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. § 50 pkt 5 Statutu Spółki, § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, art. 52 ust. 1 w zw. z art. 63j, z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku („**Skonsolidowane sprawozdanie z płatności**”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Zarząd Spółki postanawia:
  - a) złożyć Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie z płatności oraz wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego sprawozdania z płatności, a także wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
  - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Skonsolidowane sprawozdanie z płatności wraz z oceną i opinią Rady Nadzorczej oraz wniosek 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 Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.