

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 SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA
AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące m.in. sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 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.

UCHWAŁA NR 146/XII/2025
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.04.2025 roku

w sprawie: **oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3, art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 9, pkt 10 i pkt 19 w zw. z § 50 pkt 1 i pkt 5, § 51 i § 56 pkt 1-7, pkt 9 i pkt 10 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z art. 63 r i art. 63 x Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz 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 Uchwałą Zarządu nr 133/XIII/2025 z dn. 28.04.2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty 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

1. Pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą i przedłożone jej Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku („Sprawozdanie Zarządu z działalności”).
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności zawarta jest w dokumencie pod nazwą „Ocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2024 rok” stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Stwierdza, w oparciu o dokonaną ocenę, stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 133/XIII/2025
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 28.04.2025 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 i 12 oraz § 56 pkt 1-2, pkt 4-7, pkt 9-10 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz art. 55 ust. 1 oraz art. 63c w zw. z art. 63r i w zw. z art. 63x ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 10 i pkt 19 oraz § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki, § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt 1 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku („**Sprawozdanie Zarządu z działalności**”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz wnioszek kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności i wydania opinii, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 9 i pkt 10 Statutu Spółki, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny przedmiotowego Sprawozdania, w tym z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, oraz wnioszek 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.

-WYCIĄG-
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.