

**Uchwała Nr 82/X/2021  
Rady Nadzorczej spółki  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 17 maja 2021 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 8) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 179/2021 z dnia 5 maja 2021r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 179/2021 z dnia 5 maja 2021 r., w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), w następujący sposób:

1. wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto w całości, tj. kwotę 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając ją na kapitał zapasowy.

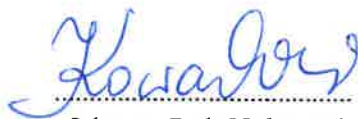
**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

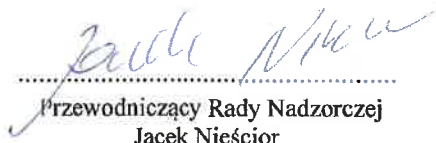
Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 6.

Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.



Sekretarz Rady Nadzorczej  
Agnieszka Kowalik



Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Nieścior

*Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość*

**Uchwała Nr 179/2021**

**Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

**z dnia 5 maja 2021 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15), w związku z § 30 ust. 1 pkt 8) oraz § 49 pkt 3), § 54 i § 56 Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. o następujący podział zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) - wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto w całości, tj. kwotę 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając ją na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Przyjąć wniosek do Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie do propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Przekazać Radzie Nadzorczej ww. wniosek celem oceny.

**§ 4**

Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail) w dniu 5 maja 2021r.

Wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 3/3 członków Zarządu.

Liczba osób głosujących: 3.

Uchwałę podjęto 3 głosami „za”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Tomasz Hryniewicz

2. Jacek Janiszek

3. Andrzej Skwarek



Puławy, dnia 05 maj 2021r.

## **Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

*Szanowni Państwo,*

W związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i § 21 ust. 2 pkt 13, w związku z § 54 i § 56 Statutu Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach wnioskuje o dokonanie następującego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 trwający od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze - wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto w całości, tj. kwotę 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając go na kapitał zapasowy.

### **Uzasadnienie**

Spółka prowadzi szeroki program inwestycyjny. Na najbliższe lata planowane są inwestycje o wartości około 4 mld złotych. Zakładane na najbliższy rok obrotowy wydatki na inwestycje wyniosą ponad 943 mln zł. Część zadań jest już w fazie realizacji, jak projekt budowy bloku energetycznego, budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej czy modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego, część zaś w fazie projektowej. Realizowany projekt budowy nowego bloku energetycznego jest dla Spółki projektem strategicznym, ma zapewnić Spółce bezpieczeństwo energetyczne oraz spełnianie stale rosnących wymagań w zakresie emisyjności. Realizacja wielu planowanych inwestycji zadecyduje o przyszłej pozycji Spółki na jej rynkach zbytu. Inwestycje te przede wszystkim zwiększają efektywność prowadzonej działalności oraz skalę działania, co poprawi konkurencyjność Spółki. Realizacja projektów efektywnościowych pozwoli Spółce generować dodatkowe wolne przepływy finansowe.

Jednym z ważniejszych warunków realizacji planowanych inwestycji jest zapewnienie ich finansowania. Realizacja strategicznego projektu budowy bloku energetycznego wymagać będzie od Spółki znacznego zaangażowania finansowego – zakładany budżet projektu to ponad 1 mld zł. Konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, skłaniają Spółkę do prowadzenia zrównoważonej polityki finansowej, w tym również polityki dywidendowej.

Szeroki program inwestycyjny wymagać będzie zewnętrznego finansowania. Przedstawiona propozycja podziału zysku ma na celu zapewnienie stabilizacji finansowej prowadzonej przez Spółkę działalności, odpowiedniej akumulacji kapitału niezbędnego do realizacji planów Spółki oraz podstaw do dalszego rozwoju i wzrostu wartości Spółki. Przeznaczenie wypracowanego zysku na powiększenie kapitałów własnych, stanowić będzie źródło finansowania działalności.

*Z wyrazami szacunku,*

**PREZES ZARZĄDU**

*Tomasz Hryniewicz*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Jacek Janiszek*