

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.grupaazoty.com w dniu 26 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”

§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”

- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 149/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zyskiem netto wynoszącym **221 967 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **219 696 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. z sumą bilansową wynoszącą **5 346 189 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32 261 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 564 996 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 79/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 150/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z zyskiem netto wynoszącym **215 858 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **213 060 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r. z sumą bilansową wynoszącą **5 518 843 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 823 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 576 487 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 80/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 151/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 81/X/2021 z dnia 17 maja 2021 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2019 i 2020

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g 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 ocenia sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 r., przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/X/2021 z dnia 25 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Zgodnie z art. 90g ust. 10 w/w ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 w/w ustawy.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 24.04.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Janiszkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 04.05.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Homenda absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Izabeli Świderek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.07.2020 r. pełniącej w okresie od dnia 03.03.2020 r. do dnia 24.04.2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Marzec absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Grzegorzowi Mandziarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Agnieszce Kowalik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Piotrowi Śliwa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 5 maja 2021 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z oceną wniosku co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk 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), wyłączyć w całości od podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznaczając go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

(...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazało zysk netto w kwocie 221.966.967,74 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 82/XI/2021 z dnia 17 maja 2021 r.