

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
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie (i) art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych (ii) w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 177/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 art. 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 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 380/X/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 380/X/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, (ii) § 30 ust. 1 pkt 7), pkt 9), pkt 10) i pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), oraz (iii) § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: (i) § 49 pkt 1) i pkt 5) oraz § 55 pkt 1) - 7), pkt 9) i pkt 10) Statutu Spółki, (ii) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (iii) Uchwałą Zarządu nr 177/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku oraz (iv) Uchwałą Komitetu Audytu nr 65/X/2024 z dnia kwietnia 2024 r. w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przyjęte Uchwałą Zarządu nr 177/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku („Sprawozdanie”).

§ 2

Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 177/2024

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

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10) i 15) oraz § 55 pkt 1) - 2), pkt 4) - 7), pkt 9) - 10) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki oraz (iii) art. 49 ust. 1-2a, ust. 3-3a i art. 55 ust. 2a ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 30 ust. 1 pkt 7), pkt 9) - 10) i pkt 20) oraz § 50 w zw. z § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, oraz (ii) art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt 1 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie Zarządu określone w ust. 1 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.

§ 2

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., o której mowa w § § 32 ust. 1 pkt 7) oraz pkt 9) - 10) Statutu Spółki oraz wniosku o jego zatwierdzenie, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 50 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w tym z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki oraz wnioskować 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 Dyrektora Pionu Finansowego i Szefa Biura Zarządu zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.