

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 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.com w dniu 28 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 15 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.”

„3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.”

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 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:

- § 10 pkt 4 „Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący: (...) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.”

- 12 ust. 8 „Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.”

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 24 czerwca 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zyskiem netto wynoszącym 84 161 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 83 773 tys. złotych,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. z sumą bilansową wynoszącą 4 258 461 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 190 tys. złotych,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 207 106 tys. złotych,
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 sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 204/IX/2019 z dnia 27 maja 2019r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 190/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 206/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. za okres od 01.01.2018r.
do 31.12.2018r.

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 189/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zyskiem netto wynoszącym 55 334 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 54 626 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. z sumą bilansową wynoszącą 4 417 102 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 223 tys. złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 208 704 tys. złotych,
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 205/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 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 24 czerwca 2019 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 Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 22.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Homenda absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Izabeli Świderek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 25.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 Janiszewi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.08.2018 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 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.01.2018 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 24 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 Wojciechowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 27.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 24 czerwca 2019 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 21.09.2018 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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od
01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 228 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i 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

W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (jako spółki przejętej), zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., za okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 82 675 406,34 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych 34/100),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące stratę netto w kwocie 394 579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100),

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 394 579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 587 016,07 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 07/100),
- 6) zestawienie not zawierających dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawnym przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Jednostkowe sprawozdania finansowe Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 217/IX/2019 z dnia 27 maja 2019r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za
okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 1 pkt 1), art. 228 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i 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

W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (jako spółki przejętej), zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 264/2019 z dnia 20 maja 2019r., sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejściem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawny przejęło obowiązki organu

zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 218/IX/2019z dnia 27 maja 2019 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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto spółki przejętej Elektrownia
Puławy Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 268/2019 z dnia 20 maja 2019r. co do pokrycia straty netto spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w kwocie w kwocie 394.579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) oraz po zapoznaniu się z oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Stratę netto spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w kwocie w kwocie 394.579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) pokryć z zysków lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawnym przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Rada Nadzorcza uchwałą nr 219/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w/s pokrycia straty spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki
przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Julianowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawny przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Nagel absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawny przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawny przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Kamili Urban absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z przejęciem z dniem 2 stycznia 2019r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. została następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako następcą prawnym przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
określenia dnia dywidendy oraz terminu
jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 252/2019 z dnia 17 maja 2019 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 84.160.178,74 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00 groszy), tj. łącznie kwoty 124.393.428,74 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 287/2019 z dnia 27 maja 2019 r. co do określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Kwotę 124.393.428,74 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), na którą składa się zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie 84.160.178,74 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz wykazany w sprawozdaniu finansowym niepodzielony wynik z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00 groszy), podzielić w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 90.751.028,74 zł, (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia

- osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 33.642.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,76 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na dzień 2 lipca 2019 r.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 18 lipca 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2018 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 S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazało zysk netto w kwocie 84.160.178,74 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz wykazany w sprawozdaniu finansowym niepodzielony wynik z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00 groszy), tj. łącznie kwotę 124.393.428,74 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 207/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach poprzez dodanie w § 30 ust. 2 pkt 2) Statutu nowej lit. c) w następującym brzmieniu:

„c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO₂”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. ma na celu usprawnienie procesu zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO₂.