

UCHWAŁA nr 1
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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybrać Pana Rafała Smoła jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2
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 uchwała 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3
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 uchwała co następuje: -----

§ 1

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 4
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 01.01.2020r. 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 5
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 6

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 151/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r., 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 348 036
przeciw	1 242
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8
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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Hryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 9
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 Janiszewi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 10
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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 11
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 Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 12
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 Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 03.03.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 13
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 uchwała co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 14
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 Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.07.2020r. 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 277
przeciw	0
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 15
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 uchwała 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 16
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 17
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 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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 18
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 19
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 uchwała 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.-----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 20
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 21
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 22
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 23
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. -----

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
przeciw	0
wstrzymujących się	0