

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 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 Panią Magdalenę Sowę jako Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 27 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.*

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 156/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z zyskiem netto wynoszącym 283 848 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 276 013 tys. złotych,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r. z sumą bilansową wynoszącą 4 866 697 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71 216 tys. złotych,

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 449 477 tys. złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 157/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z zyskiem netto wynoszącym 301 025 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 292 870 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. z sumą bilansową wynoszącą 5 065 612 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 744 tys. złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 467 699 tys. złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 158/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 r.

*w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 212/2020 z dnia 26 maja 2020 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 283.849.293,92 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 212/2020 z dnia 26 maja 2020 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 283.849.293,92 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), podzielić w następujący sposób:

- 1/ wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 179.672.543,92 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2/ pozostałą kwotę, tj. 104.176.750,00 zł (słownie: sto cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na dzień 2 lipca 2020 r.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 16 lipca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 349 277
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 23 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 34 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z uwzględnieniem § 32 ust. 1 i § 33 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna kolejnej, wspólnej kadencji wchodzi 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 6) oraz § 33 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Panią Agnieszkę Kowalik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 6) oraz § 33 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Piotra Śliwę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać Pana Wiktora Cwynara w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać Pana Macieja Marzec w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 49 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać Pana Jacka Nieściora w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 6) oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powierzyć Panu Jackowi Nieściorowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 349 277	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 277
za	18 345 735
przeciw	3 542
wstrzymujących się	0