

UCHWAŁA nr ...
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 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 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. pulawy.grupaazoty.com w dniu 27 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

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

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

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

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

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:

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

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

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

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

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 318/IX/2020 z dnia 26 maja 2020 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

UCHWAŁA nr ...
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.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 319/IX/2020 z dnia 26 maja 2020 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 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 2019r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 320/IX/2020 z dnia 26 maja 2020 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 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 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.

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 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 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.

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 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 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.

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 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 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.

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 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 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.

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 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.

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 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 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.

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 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.

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 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 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.

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 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 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.

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 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 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.

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 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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

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

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

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazało zysk netto w kwocie 283.849.293,92 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 321/IX/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

UCHWAŁA nr ...
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 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana na podstawie § 34 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z którym „Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Zgromadzenie powinno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję. Powyższe nie dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej”. Podjęcie Uchwały jest konieczne ze względu na upływ poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr ...
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 ust. 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na upływ poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej. Prawo wyboru pracowników do wyboru kandydatów określa § 33 Statutu Spółki

UCHWAŁA nr ...
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 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na upływ poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr ...
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 ust. 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/Pani funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie Uchwały jest konieczne z uwagi na upływ poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej.