

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA
AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12
MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1, pkt 5 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6 w zw. z pkt 8, i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Przeciw:

Wstrzymało się:

- PROJEKT -

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi współnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Natomiast zgodnie z treścią art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości: „2a. (...) Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.”.

Uchwałą nr 1070/XI/2021 z dnia 12.04.2021 r. Zarząd Spółki przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotowe sprawozdanie uzyskało pozytywne opinie biegłego rewidenta Spółki wyrażone w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 12.04.2021 r. oraz w sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 12.04.2021 r., a następnie zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 105/XI/2021 z dnia 14.04.2021 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 152/XI/2021 z dnia 31.05.2021 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2020 rok: Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok” i przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 105/XI/2021
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 14.04.2021 roku

w sprawie: **oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie (i) art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, (ii) § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 9, pkt 10 i pkt 19 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (iii) § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z § 50 pkt 1 i pkt 5 oraz § 56 pkt 1-7, pkt 9, pkt 10 Statutu Spółki, w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, jak również w zw. z Uchwałą Zarządu nr 1070/XI/2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 9/KA/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku zawarta jest w dokumencie pod nazwą „Ocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. wraz z uzasadnieniem dotycząca Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz

-WYCIĄG-

Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 4

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1070/XI/2021
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 12.04.2021 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 i 12 oraz § 56 pkt 1-2, pkt 4-7, pkt 9-10 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki oraz (iii) art. 49 ust. 1-2a, ust. 3-3a i art. 55 ust. 2a ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 9-10 i pkt 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki, jak również w związku z art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt 1 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie Zarządu określone w ust. 1 obejmuje sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania Zarządu i wydania opinii, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 6, pkt 9 i pkt 10 Statutu Spółki, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny przedmiotowego Sprawozdania, w tym z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, oraz wniosek o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
2. W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w ust. 1, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hinca.

-WYCIĄG-

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.