

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 NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY

31 GRUDNIA 2020 ROKU

Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 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 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 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:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 55 ust. 2c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości „Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy

- PROJEKT -

kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8. Do sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”. Mając na uwadze brzmienie art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie to zostaje przedstawione właściwym organom jednostki. Natomiast zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

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 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 a i 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 1072/XI/2021 z dnia 12.04.2021 r. przyjął Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. Dokument ten został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 107/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 107/XI/2021
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 14.04.2021 roku

w sprawie: **oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie (i) § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki, z art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, z art. 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, jak również z Uchwałą Zarządu nr 1072/XI/2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 11/KA/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych 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 na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1072/XI/2021
Zarządu Spółki Grupa Azoty S. A.
z dnia 12.04.2021 r.

w sprawie: **przyjęcia** Sprawozdania na temat informacji niefinansowych 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 pkt 12 oraz § 56 pkt 6 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki oraz (iii) art. 55 ust. 2b oraz ust. 2c ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 i 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki, w zw. z art. 52 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 2, i z art. 53 ust. 1 ustawy dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd przyjmuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej powyższe Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz wnioski kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki powyższe Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny przedmiotowego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, oraz wnioski 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.