

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3), § 50 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 200/2024 z dnia 20 maja 2024 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Kwotę straty netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 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 2023 r. wykazało stratę netto w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze). Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 392/X/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Zarząd Spółki Uchwałą Nr 200/2024 z dnia 20 maja 2024 r. zawnioskował o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego wynoszącego 2 878,1 mln zł, a następnie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przedmiotowego wniosku. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 392/X/2024 z dnia 27 maja 2024 r. pozytywnie oceniła w/w wniosek Zarządu, jak również Uchwałą nr 395/X/2024 z dnia 27 maja 2024 r. przyjęła „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od. 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące w szczególności ocenę Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,

*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem a także ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.” oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.*

*W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

**-WYCIĄG-**

**Uchwała Nr 392/X/2024  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 27 maja 2024 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 8) i § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z Uchwałą Zarządu Nr 200/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 200/2024 z dnia 20 maja 2024 r., w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała Nr 200/2024  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
z dnia 20 maja 2024 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r.  
do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w zw. art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 382 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Przyjąć wniosek do Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem do proponowanego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Przekazać Radzie Nadzorczej ww. wniosek celem zaopiniowania.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierzyć Szefowi Biura Zarządu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Puławy, dnia 20 maja 2024 r.

## Walne Zgromadzenie

### Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 382 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt 15, § 49 pkt 3) Statutu Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach wnioskuje o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 602.715.247,63 zł (słownie: sześćset dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) z kapitału zapasowego.

## Uzasadnienie

W minionym roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. działała w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych, zapoczątkowanych jeszcze w roku 2022, przy braku znaczącego ożywienia w wielu sektorach gospodarki oraz z poziomem inflacji, szczególnie wysokim na początku 2023 roku. Zarząd Spółki mimo negatywnych trendów nie opracował i nie wdrożył szczegółowych działań naprawczych i oszczędnościowych, co przyczyniło się do pogorszenia wyników i sytuacji finansowej Spółki.

Sytuacja na rynkach produktowych Spółki w pierwszych miesiącach 2024 roku nie uległa znaczącej poprawie. Biorąc pod uwagę sezonowość działalności Spółki, nie należy spodziewać się znaczącej poprawy w kolejnych okresach. Okres największego popytu na nawozy azotowe Spółka ma już za sobą.

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową, w 2023 roku wprowadzone zostały ograniczenia produkcji. Nadal zdolności produkcyjne Spółki nie są w pełni wykorzystywane. W I kwartale 2024 roku wznowiono produkcję melaminy na jednej instalacji - Melamina III.

W roku 2023 Spółka poniosła stratę na poziomie 602,7 mln zł.

Zgodnie z przepisami statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy decyzja o sposobie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.

W latach ubiegłych, na podstawie art. 396 § 1 Ksh oraz § 56 ust. 2 Statutu, Spółka utworzyła, z wypracowanych w tych latach zysków, kapitał zapasowy w wysokości 2 878,1 mln zł. Kapitał ten m.in. przeznaczony jest na pokrycie strat.

Proponowane pokrycie straty z kapitału zapasowego nie naruszy wartości minimalnych wymaganych przepisami art. 397 ksh. Suma kapitałów zapasowego, rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki wynosi 3 531,4 mln zł.

W związku z powyższym rekomendowane jest pokrycie straty w wysokości 602.715.247,63 zł poniesionej przez Spółkę w 2023 roku w z kapitału zapasowego.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

  
Hubert Kamola

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Andrzej Skwarek

**Grupa Azoty**  
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
24-110 Puławy, Polska  
tel: +48 81 886 34 31, fax: +48 81 565 28 56

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000011737, REGON: 430528900, BDO 000007701  
NIP: 716-000-18-22  
Kapitał zakładowy 191 150 000 zł w całości opłacony

[pulawy.grupaazoty.com](http://pulawy.grupaazoty.com)