

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-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 porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmującego oceny i informacje określone w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych na kolejną, XI kadencję, powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną, XI kadencję, z uwzględnieniem § 32 ust. 1 i § 33 Statutu, oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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”.*