

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
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 49 pkt 1) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 175/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze stratą netto wynoszącą 602 715 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 604 420 tys. zł;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 626 476 tys. zł;
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 431 555 tys. zł;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 278 332 tys. zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 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 finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 378/XI/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 378/X/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, (ii) § 30 ust. 1 pkt 7) i pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz (iii) § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: (i) § 49 pkt 1), § 55 pkt 1), pkt 4) i pkt 5) Statutu Spółki, (ii) art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (iii) art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iv) Uchwałą Zarządu nr 175/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz (v) Uchwałą Komitetu Audytu nr 63/X/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przyjęte Uchwałą Zarządu nr 175/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku („Sprawozdanie finansowe”) na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. ze stratą netto wynoszącą 602 715 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 604 420 tys. zł
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 626 476 tys. zł
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 431 555 tys. zł
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 278 332 tys. zł
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego Sprawozdania finansowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 175/2024

Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku- 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie (i) § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 10) i pkt 15) oraz § 55 pkt 1), pkt 4) - 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, (iii) art. 45 ust. 1 i art. 52. ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 30 ust. 1 pkt 7) i pkt 20) oraz § 50 w zw. z § 49 pkt 1) Statutu Spółki (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także z (iii) art. 382 § 3, art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić do publikacji Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze stratą netto wynoszącą 602 715 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 604 420 tys. zł
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 626 476 tys. zł
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 431 555 tys. zł
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 278 332 tys. zł
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania finansowego, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz wniosku o jego zatwierdzenie, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 50 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz wnioskować 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 Dyrektora Pionu Finansowego i Szefa Biura Zarządu zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.