

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 2024r.**

**w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1
stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku**

Na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) oraz § 49 pkt 5) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 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 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 176/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ze stratą netto wynoszącą 621 633 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 623 937 tys. zł;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 909 243 tys. zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 519 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące kapitał własny w kwocie 3 338 196 tys. zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 379/X/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 379/X/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

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

Działając na podstawie (i) § 30 ust. 1 pkt 10) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz (ii) § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: (i) § 49 pkt 5) i § 55 pkt 7) Statutu Spółki, (ii) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (iii) art. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iv) Uchwałą Zarządu nr 176/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, oraz (v) Uchwałą Komitetu Audytu nr 64/X/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku. Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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 176/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ze stratą netto wynoszącą 621 633 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 623 937 tys. zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 909 243 tys. zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 519 tys. zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 338 196 tys. zł
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Skonsolidowane 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 176/2024

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

z dnia 29 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 15) oraz § 55 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), (ii) § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, (iii) art. 55 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z (i) § 30 ust. 1 pkt 10) i pkt 20) oraz § 50 w zw. z § 49 pkt 5) Statutu Spółki (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także z (iii) art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

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

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ze stratą netto wynoszącą 621 633 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 623 937 tys. zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. z sumą bilansową wynoszącą 6 909 243 tys. zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 519 tys. zł
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące kapitał własny w kwocie 3 338 196 tys. zł
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zarząd Spółki postanawia:

- a) złożyć Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 10) 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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego 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.