

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hubertowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 22 września 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 183/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Huberta Kamoli

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Prezesa Zarządu Pana Huberta Kamoli w roku obrotowym 2025, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku” oraz „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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Hubertowi Kamoli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 22 września 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Stasiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 25 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 185/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pani Katarzyny Stasiak

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezes Zarządu Pani Katarzyny Stasiak w roku obrotowym 2025, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku” oraz „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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Stasiak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 25 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Szmyta absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 186/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2026 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Wojciecha Szmyły

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Szmyły w roku obrotowym 2025, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku” oraz „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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Szmyły z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 184/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2026 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Wojciecha Kozaka

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Kozaka w roku obrotowym 2025, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku” oraz „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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 187/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2026 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Skwarka

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Członka Zarządu Pana Andrzeja Skwarka w roku obrotowym 2025, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku” oraz „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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Skwarkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.