

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 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 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 118/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 roku, Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą (-) 396 833 tys. zł i całkowitym dochodem za okres wynoszącym (-) 398 100 tys. zł
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą 5 716 154 tys. zł
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82 203 tys. zł
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 2 529 387 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 zarząd z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 171/XI/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 171/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 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 dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iv) Uchwałą Zarządu nr 118/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz (v) Uchwałą Komitetu Audytu nr 35/XI/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r., przyjęte Uchwałą Zarządu nr 118/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. („Sprawozdanie finansowe”) na które składa się:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą **(-) 396 883 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 398 100 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą **5 716 154 tys. zł**
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **82 203 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 529 387 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 118/2026
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 10) i pkt 15) oraz § 55 pkt 1), pkt 4) - 5) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) oraz 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) 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 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 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku („Sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

6. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą **(-) 396 833 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 398 100 tys. zł**
7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą **5 716 154 tys. zł**
8. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **82 203 tys. zł**
9. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 529 387 tys. zł**
10. 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 postanowień, o których mowa w ust. 1 Zarząd upoważnia do występowania oraz wykonywania czynności wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Dyrektora Pionu Finansowego i Szefa Biura Zarządu zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.