

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  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna za okres  
1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 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 2025 roku - 31 grudnia 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 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 119/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres 1 stycznia 2025 roku - 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą **(-) 357 308 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 358 634 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 051 133 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **71 899 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 620 553 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 172/XI/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.*

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 172 /XI/2026  
Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.**

Działając na podstawie (i) § 30 ust. 1 pkt 10) i 20) 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), 9) i 10) Statutu Spółki, (ii) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (iii) art. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (iv) Uchwałą Zarządu nr 119/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz (v) Uchwałą Komitetu Audytu nr 36/XI/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r., 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 2025 r. -31 grudnia 2025 r. przyjęte Uchwałą Zarządu nr 119/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą **(-) 357 308 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 358 634 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 051 133 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **71 899 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 620 553 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. **§ 2**

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r. 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 119/2026  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2026 roku**

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

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15) w zw. z § 55 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. („Spółka”), a także art. 55 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 30 ust. 1 pkt 10) i pkt 20) oraz § 50 w zw. z § 49 pkt 5) Statutu Spółki, art. 63c ust. 4 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także 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 2025 r. - 31 grudnia 2025 r. („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), na które składa się:

6. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ze stratą netto wynoszącą **(-) 357 308 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **(-) 358 634 tys. zł**
7. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r. z sumą bilansową wynoszącą **6 051 133 tys. zł**
8. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **71 899 tys. zł**
9. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **2 620 553 tys. zł**
10. 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.