

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
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ
GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2025 ROK**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2025 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o rachunkowości oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z oceną Rady Nadzorczej Spółki.

-wyciąg-

UCHWAŁA NR 361/XII/2026
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 29.04.2026 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9 i 19, § 50 pkt 5, § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1 i ust. 5 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z art. 395 § 5 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), w zw. z art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, art. 63j i art. 63g ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Zarządu nr 520/XIII/2026 z dn.28.04.2026 r. w sprawie przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz Uchwałą Komitetu Audytu nr 41/XII/2026 z dn. 29.04.2026 r. w sprawie oceny prawidłowości i rzetelności badania biegłego rewidenta oraz sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą i przedłożone jej Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-wyciąg-

Uchwała nr 520/XIII/2026
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 28.04.2026 r.

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz art. 63g ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. § 50 pkt 5 Statutu Spółki, § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, art. 52 ust. 1 w zw. z art. 63j, z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku („Skonsolidowane sprawozdanie z płatności”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:

- a) złożyć Radzie Nadzorczej Skonsolidowane sprawozdanie z płatności oraz wniosek kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Skonsolidowanego sprawozdania z płatności, a także wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
- b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Skonsolidowane sprawozdanie z płatności wraz z oceną i opinią Rady Nadzorczej oraz wniosek o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w § 2, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.