

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 jako załącznik.

-projekt-  
UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) została pokryta z:

- a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
- b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).

**§ 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 oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

-wyciąg-  
**UCHWAŁA NR 381/XII/2026**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**z dnia 27.05.2026 roku**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 32 ust. 1 pkt 7 i § 51 w zw. z § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwałą Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn. 18.05.2026 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty netto Spółki w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100), za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku z:

- kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
- kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100),

i pozytywnie opiniuje zgodny z powyższym wniosek Zarządu w przedmiocie co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-wyciąg-

**Uchwała nr 535/XIII/2026**  
**Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.**  
**dnia 18 maja 2026 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 i § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) w zw. z § 9 ust. 2 i ust 3 Regulaminu Zarządu, § 51 Statutu Spółki, art. 382 § 3 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz wnioskiem znak: NF/102/2026 z dnia 12.05.2026 roku - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki rekomenduje, aby pokrycie straty za rok obrotowy 2025 od dnia 01 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych 99/100) została pokryta z:
  - a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
  - b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).
2. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2025 w kwocie w kwocie 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych 99/100) została pokryta z:
  - a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
  - b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).

**§ 2.**

1. Zarząd postanawia zwrócić się kolejno do Rady Nadzorczej Spółki celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto, o której mowa w § 1 powyżej oraz wydania przez Radę Nadzorczą opinii do wniosku Zarządu kierowanego w ww. sprawie do Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Zarząd postanawia po uzyskaniu oceny i opinii Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1 powyżej zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały o pokryciu ww. straty zgodnie z wnioskiem oraz rekomendacją, o których mowa w § 1.

**§ 3.**

1. 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 chwilą podjęcia.

NF/110/2026

Dotyczy: Pokrycia straty netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2025.

Podstawa prawna: art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 Statutu Spółki

W związku ze (i) sporządzeniem i zbadaniem sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, jak również (ii) przyjęciem przez Zarząd Spółki (uchwała Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn. 18 maja 2026 roku; w załączeniu) rekomendacji w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego powstałego w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z kapitału zapasowego oraz (iii) uzyskaniem pozytywnej oceny i opinii Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji i tym samym niniejszego wniosku Zarząd Spółki, zważywszy na § 50 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, zakończony 31 grudnia 2025, wynoszącej 1 001 030 613,99 zł (słownie: jeden miliard jeden milion trzydzieści tysięcy sześćset trzynaście złotych 99/100) nastąpiło z:

- a. kapitału zapasowego Spółki powstałego z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 431 254 316,34 (słownie: czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 34/100),
- b. kapitału zapasowego w kwocie 569 776 297,65 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 65/100).

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę i opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczące niniejszego wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 7 oraz § 51 Statutu Spółki.

#### UZASADNIENIE

Istotny wpływ na osiągnięte wyniki Spółki miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Grupa Azoty „Polyolefins” S.A.

Wyniki za 2025 rok w dużej mierze uzależnione były od czynników rynkowych kształtujących ceny podstawowych surowców i mediów energetycznych, których zmienność uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej związanej z toczącymi się konfliktami światowymi. Wysokie koszty gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>, stanowiące istotny poziom kosztowy produkcji chemicznej, niekorzystnie przełożyły się na wyniki Spółki. Dodatkowym czynnikiem była nadpodaż produkcji tworzyw na rynkach europejskich w konsekwencji konkurencyjnego importu.

Konkurencyjny import przełożył się również na sprzedaż nawozów, na którą dodatkowo negatywny wpływ miało opóźnienie wprowadzenia cel na nawozy.

Powyższe przyczyniło się do wygenerowania straty netto w kwocie 1 001 030 613,99 zł.

Za Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jacek Podgórski

PREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Celejowski

Załączniki:

- 1) Uchwała Zarządu nr 535/XIII/2026 z dn. 18 maja 2026 roku w sprawie wniosku co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.
- 2) Ocena i opinia Rady Nadzorczej w sprawie niniejszego wniosku.
- 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto.

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY

GRUPA AZOTY