

-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 uchwala 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 **(-) 396 883 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**

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.*