Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -
UCHWAŁA NR …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 22 grudnia 2026 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA OBJĘCIE AKCJI SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE" S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH

Działając na podstawie § 50 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka"), po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej Spółki sporządzoną zgodnie z § 51 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. z siedzibą w Policach („Police") emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Police poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Serii D").

§ 2

Zgoda, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obejmuje objęcie przez Spółkę Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej, jako jedynego adresata oferty objęcia tych akcji, na warunkach i w granicach wynikających z planowanej do podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Police w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Police poprzez emisję Akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Police, możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Police w związku z tym podwyższeniem („Uchwała Emisyjna").

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na to, aby:

1) wykonanie zobowiązania Spółki do wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii D nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnej Police wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii D z wierzytelnościami pieniężnymi Spółki wobec Police z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Police, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 245.710.263,30 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu o potrąceniu, zgodnie z art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz z uwzględnieniem art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2) Akcje Serii D w części niepokrytej w drodze potrącenia, zostały opłacone wkładem pieniężnym wnoszonym przez Spółkę poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Police, na zasadach wynikających z Uchwały Emisyjnej oraz umowy objęcia Akcji Serii D;

przy czym łączna wartość akcji Police przewidzianych do objęcia przez Spółkę na podstawie zgody udzielonej w niniejszej uchwale nie przekroczy kwoty 415.310.260,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote czterdzieści groszy).

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych albo celowych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

1) przyjęcia oferty objęcia Akcji Serii D;
2) zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D;
3) zawarcia porozumienia o potrąceniu, o którym mowa powyżej w § 3;
4) złożenia oświadczeń, podpisania dokumentów i dokonania rozliczeń wymaganych do objęcia i opłacenia Akcji Serii D;
5) dokonania wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem uzyskania odrębnych zgód, jeżeli będą wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo Statutu Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, że objęcie Akcji Serii D ma służyć dokapitalizowaniu Police, poprawie struktury kapitałowej Police, ograniczeniu zadłużenia Police wobec Spółki w zakresie rozliczanym przez potrącenie oraz zapewnieniu Police dodatkowych środków pieniężnych w zakresie opłacanym poprzez wpłatę środków pieniężnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- WYCIĄG -

UCHWAŁA NR 472/XII/2026

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

z dnia 23.11.2026 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przedłożenia pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 12 Statutu Spółki oraz w zw. z wnioskiem Zarządu Spółki znak NF/241/26 z dnia 20.11.2026 r. („Wniosek Zarządu"), Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Wniosek Zarządu dotyczący przedłożenia pod obrady najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach („Police”) emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Police poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Serii D”).

§ 2

1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z materiałami przedstawionymi przez Zarząd Spółki:
    1) proces dokapitalizowania Police przez Spółkę jako jednostkę dominującą Police - którego dotyczy projekt uchwały wskazany powyżej w § 1 - jest przedmiotem listu intencyjnego podpisanego przez Spółkę z Police w dniu 10 listopada 2026 r., a zgodnie z projektem uchwały emisyjnej Police ma

zostać przeprowadzony poprzez emisję Akcji Serii D opłacanych wkładem pieniężnym zarówno poprzez umowne potrącenie wierzytelności, jak i poprzez wpłatę środków pieniężnych;

2) Akcje Serii D mają zostać zaoferowane Spółce w trybie subskrypcji prywatnej jako jedynemu adresatowi oferty ich objęcia;

3) Akcje Serii D mają zostać objęte za wkład pieniężny, którego wniesienie nastąpi poprzez: (i) umowne potrącenie wierzytelności pieniężnej Police wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii D z wierzytelnościami pieniężnymi Spółki wobec Police z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Police, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 245.710.263,30 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), oraz (ii) wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Police;

4) ostateczne parametry emisji Akcji Serii D zostaną ustalone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawienie sprawy, o której mowa powyżej w § 1, Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki jest uzasadnione interesem Spółki, w szczególności z uwagi na potrzebę umożliwienia dokapitalizowania Police, poprawy struktury kapitałowej Police, ograniczenia zadłużenia pożyczkowego Police wobec Spółki oraz zapewnienia Police dodatkowych środków pieniężnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 39 ust. 4 Statutu Spółki przy zachowaniu zasad określonych w § 17, w szczególności w ust. 1 i 6, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

- WYCIĄG -

UCHWAŁA NR 473/XII/2026

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

z dnia 23.11.2026 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w związku z procesem dokapitalizowania spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

Działając na podstawie art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie") oraz § 32 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 Statutu Spółki, w związku z § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

oraz w związku z wnioskiem Zarządu Spółki znak NF/241/26 z dnia 20.11.2026 r. („Wniosek Zarządu"), Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie z podmiotem powiązanym, tj. spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. z siedzibą w Policach („Police"), obejmującej objęcie przez Spółkę akcji Police emitowanych w ramach procesu dokapitalizowania Police poprzez emisję akcji serii D („Transakcja").

§ 2

Zgoda, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obejmuje w szczególności:

1) zawarcie umowy objęcia akcji serii D emitowanych przez Police w trybie subskrypcji prywatnej, opłacanych wkładem pieniężnym zarówno poprzez umowne potrącenie wierzytelności, jak i poprzez wpłatę środków pieniężnych;
2) zawarcie porozumienia o umownym potrąceniu wierzytelności pieniężnej Police wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej akcji serii D z wierzytelnościami pieniężnymi Spółki wobec Police z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Police, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 245.710.263,30 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy);
3) dokonanie przez Spółkę wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Police tytułem opłacenia tej części akcji serii D, która nie zostanie opłacona w drodze potrącenia wierzytelności.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że według materiałów przedstawionych Radzie Nadzorczej wartość Transakcji została oszacowana łącznie na kwotę nie wyższą niż 415.310.260,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złote czterdzieści groszy), obejmującą kwotę wierzytelności podlegających potrąceniu, nieprzekraczającą 245.710.263,30 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy), oraz kwotę wkładu pieniężnego wnoszonego poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Police, a Transakcja ma służyć trwałemu wzmocnieniu kapitałów własnych Police, ograniczeniu zadłużenia pożyczkowego Police wobec Spółki, wzmocnieniu pozycji płynnościowej Police oraz ograniczeniu ryzyk operacyjnych związanych z aktualnym poziomem kapitałów własnych Police.

§ 4

Przy podejmowaniu niniejszej uchwały Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę potrzebę zapobieżenia wykorzystaniu przez podmiot powiązany swojej pozycji oraz potrzebę zapewnienia ochrony interesów Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, a także przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie gospodarcze Transakcji, przewidywany wpływ Transakcji na sytuację Police, mieszany sposób opłacenia akcji serii D oraz rynkowy sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Police.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 39 ust. 4

Statutu Spółki przy zachowaniu zasad określonych w § 17, w szczególności w ust. 1 i 6, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

- WYCIĄG -
Uchwała nr 779/XIII/2026
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 20.11.2026 r.

w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w celu dokapitalizowania spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. („Grupa Azoty POLICE") w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, zatwierdzenia wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Grupa Azoty POLICE oraz wniosków do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie ww. wniosku do Walnego Zgromadzenia oraz o wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym

Działając na podstawie art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**") oraz § 21 ust. 1 ust. 2 pkt 12, § 32 ust. 1 pkt 19, § 32 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 12 i § 50 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („**Spółka**") Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z:

(i) informacją o wynikach Grupy Azoty POLICE za III kwartał 2026 roku i prognozie wykonania wyniku za rok 2026 oraz ryzyku spełnienia przez Grupę Azoty POLICE kryteriów definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji", zawartej w sekcji 2.2 Komunikatu Komisji Europejskiej - Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01), skutkiem czego będzie brak możliwości uzyskania przez Grupę Azoty POLICE pomocy publicznej, oraz

(ii) wynikającą z tego potrzebą dokapitalizowania Grupy Azoty POLICE,

Zarząd postanawia o podjęciu czynności mających na celu dokapitalizowanie Grupa Azoty POLICE w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uzyskania odpowiednich zgód Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

1. W związku z okolicznościami opisanymi w § 1 powyżej, Zarząd postanowił zwołać Walne Zgromadzenie oraz przedłożyć pod jego obrady projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty POLICE emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Grupa Azoty POLICE poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**").
2. Zarząd zatwierdza wniosek do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji spółki Grupa Azoty POLICE, wraz z załącznikami, w tym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia oraz postanawia o skierowaniu go do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady Nadzorczej. Wniosek wraz z załącznikami, w tym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Grupa Azoty POLICE uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Grupa Azoty POLICE oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Zarząd postanawia o zawarciu istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie z podmiotem powiązanym, tj. spółką Grupa Azoty POLICE, obejmującej objęcie przez Spółkę akcji Grupa Azoty POLICE emitowanych w ramach procesu dokapitalizowania Grupa Azoty POLICE poprzez emisję Akcji Serii D (**„Transakcja”**).

2. Transakcja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

   1) zawarcie umowy objęcia Akcji Serii D emitowanych przez Grupa Azoty POLICE w trybie subskrypcji prywatnej, opłacanych wkładem pieniężnym zarówno poprzez umowne potrącenie wierzytelności, jak i poprzez wpłatę środków pieniężnych;

   2) zawarcie porozumienia o umownym potrąceniu wierzytelności pieniężnej Grupa Azoty POLICE wobec Spółki o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii D z wierzytelnościami pieniężnymi Spółki wobec Grupa Azoty POLICE z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych Grupa Azoty POLICE, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 245.710.263,30 zł;

   3) dokonanie przez Spółkę wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Grupa Azoty POLICE tytułem opłacenia tej części Akcji Serii D, która nie zostanie opłacona w drodze potrącenia wierzytelności.

§ 4.

1. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o:
   1) zaopiniowanie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, wraz z załącznikami, w tym w szczególności projektem uchwały Walnego Zgromadzenia, a następnie skierowania go do Walnego Zgromadzenia, celem wyrażenia zgody na objęcie akcji spółki Grupa Azoty POLICE;
   2) wyrażenie zgody na zawarcie Transakcji na warunkach opisanych w § 3 powyżej.
2. Wniosek Zarządu kierowany do Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Ładu Korporacyjnego Grupy Kapitałowej do przekazania Grupa Azoty POLICE informacji o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.