

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 podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 i § 57 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki oraz po rozpatrzeniu oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **191 789 688,13 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzysta groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazało zysk netto w wysokości 191 789

- PROJEKT -

688,13 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy). Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który w dniu 27.04.2022 r. wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 495/XII/2022 z dnia 20.05.2022 r. zawnioskował o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, a następnie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przedmiotowego wniosku. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 290/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, jak również Uchwałą nr 302/XI/2022 z dnia 26.05.2022 r. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2021 rok: Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok” oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 290/XI/2022
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 26.05.2022 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie (i) art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, (ii) § 32 ust. 1 pkt 7 i § 51 w zw. z § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz (iii) § 1 ust. 2 i § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z (iv) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 57 ust. 1 Statutu Spółki oraz (v) Uchwałą Zarządu nr 495/XII/2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. dotyczący przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 191 789 688,13 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 13/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki i pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu kierowaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału ww. zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 poprzez jego przeznaczenie w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 495/XII/2022
Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 20.05.2022 r.

w sprawie: **wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, w zw. z § 51 w zw. z § 50 pkt 3 i § 57 ust. 1 Statutu Spółki oraz z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości **191 789 688,13 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) wnioskuję się, aby zysk netto w całości przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

1. W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Zarząd postanawia:

- a) wystąpić do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, jak i wyrażenie opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
- b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, wraz z oceną i opinią Rady Nadzorczej co do tego wniosku, wraz z wnioskiem o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. zgodnie z § 50 pkt 3 w zw. z § 57 ust. 1 Statutu Spółki.

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 Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hinca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tarnów, dn. 26.05.2022 r.

Zarząd
Grupa Azoty S.A.

Znak: NF/179/2022

**Walne Zgromadzenie
Grupa Azoty S.A.**

Wniosek

W sprawie: podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2021

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, jak również przyjęciem przez Zarząd Spółki rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na powiększenie kapitału zapasowego oraz uzyskaniem pozytywnej oceny Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji Zarząd Spółki, w związku z brzmieniem § 50 pkt 3 w zw. z § 57 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 wynoszącego **191 789 688,13 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) poprzez jego przeznaczenie w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada opinię Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z 51 Statutu Spółki.

Uzasadnienie

W 2021 roku Spółka i jej spółki zależne zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030”. Strategia ta ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Strategia ta zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności budowę nowego segmentu biznesowego - Segmentu Poliolefin - poprzez realizację projektu „Polimery Police”, ale również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań związanych w szczególności z transformacją klimatyczno-energetyczną mającą na celu ograniczenie emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bezemisyjnych. Realizacji tych celów służyć ma przede wszystkim projekt „Zielone Azoty”, przewidujący dywersyfikację surowcową w kierunku zielonym, realizację i raportowanie strategii ESG, implementację rozwiązań w zakresie ekologicznych źródeł OZE, działania zmierzające do dekarbonizacji i zmniejszenia emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego, a także realizację prac badawczo-rozwojowych wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

W ramach projektu „Zielone Azoty” planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie 2030 roku. Wynikiem realizacji projektu „Zielone Azoty” będzie obniżenie emisyjności energetyki wewnętrznej o ponad 1/3 i redukcja zużycia węgla kamiennego o prawie 2/3 w perspektywie 2030 roku w stosunku do stanu obecnego, skutkujące obniżeniem emisji CO₂ z instalacji produkcyjnych Grupy o ponad 800 tys. ton rocznie.

W związku z powyższym pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji energetycznej.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie niniejszego wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu w tym przedmiocie.

Jednocześnie w załączeniu Zarząd przedkłada projekt proponowanej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Za Zarząd Spółki

**Marek
Wadowski**

Elektronicznie podpisany
przez Marek Wadowski
Data: 2022.06.02 12:48:11
+02'00'

.....
(podpis Członka Zarządu merytorycznie odpowiedzialnego za sprawę)

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 20.05.2022 r.

Sprawdzono pod względem rachunkowym

**Piotr
Kołodziej**

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Kołodziej
Data: 2022.06.02 11:55:12
+02'00'