



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Azoty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 3 795 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. „Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 400 562 tys. zł • Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 214 633 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 210 299 tys. zł, • Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 190 460 tys. zł, • Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21 082 tys. zł, • Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. „Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. „Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31</p>	<p>Za</p>

<p>grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 948 332 tys. zł, • skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 265 055 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 251 363 tys. zł, • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 217 582 tys. zł , • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 154 421 tys. zł, • dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Grupy Azoty S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Pawłowi Jarczewskiemu - Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu - Panu Markowi Kapłucha - Panu Marianowi Rybakowi - Panu Andrzejowi Skolmowskiemu - Panu Witoldowi Szczypińskiemu - Panu Arturowi Kopciowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i</p>	Za

pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela:

- Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze
- Panu Jackowi Obłąkowskiemu
- Pani Ewie Lis
- Panu Robertowi Kapce
- Panu Tomaszowi Klikowiczowi
- Panu Arturowi Kucharskiemu
- Panu Markowi Mroczkowskiemu
- Panu Zbigniewowi Paprockiemu
- Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.”