



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 918 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską .</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską obejmujące: 1.Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 58 249 tyś. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 52 442 tyś. zł. 2.Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 240 393 tyś. zł. 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 442 tyś. zł przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157 399 tyś. zł. 5. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 407 673 tyś. zł. oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 375 728 tyś. zł. 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 478 691 tyś. zł. 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę</p>	<p>Za</p>

<p>365 988 tyś. zł. 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 445 tyś. zł. 5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) i § 32 ust. 1 pkt 8) i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63j w zw. z art. 52 ust.1 i art. 53 ust. 1, art. 63g ust. 2 w zw. z art. 63g ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3) i pkt 25) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu oceny 8 wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku</p>	<p>Za</p>

<p>netto dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019w wysokości 58 249 388,32 PLN(słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marcina Pawilckiego, - Panią Monikę Fill, - Pana Wojciecha Krysztofiaka, - Pana Michała Maziarkę, - Pana Bartłomieja Litwińczuka, - Pana Zbigniewa Paprockiego, - Pana Romana Romaniszyna, - Pana Roberta Kapkę, <p>w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI Kadencji Spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Marcina Pawlickiego (Pawlicki) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za