



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne Police S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 16 000 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r. obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 83 708 tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie 79 724 tys. zł, - b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 412 303 tys. zł, c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 576 121 tys. zł, - d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 4 040 tys. zł, - e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. –</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r. obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 123 649 tys. zł oraz całkowity dochód za okres w kwocie 128 172 tys. zł, - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 408 863 tys. zł, - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 407 163 tys. zł, - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (382 055) tys. zł, e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. –</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała 2020 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 83 708 317,51 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 51/100), w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie umieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 255/VIII/2021 z dnia 28 maja 2021 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | Wstrzymano się od głosu |
| <p>Uchwały Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: - § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. – § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --</p> | Wstrzymano się od głosu |
| <p>Uchwały Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uchwała, co następuje: - § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2020. – § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --</p> | Za |
| <p>Uchwała Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, § 2 i § 4, art. 514, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 47 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/grupa-kapitalowa/plan-polaczenia od dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością www.gasupra.pl od dnia 29 kwietnia 2021 r. („Plan</p> | Za |

| | |
|--|--|
| <p>Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu 26 kwietnia 2021 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 15501, jako Spółki Przejmującej oraz spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 138374, jako Spółki Przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 21 KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, jako Spółki Przejmującej, ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia, zgodnie z którym połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna. --- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | |
|--|--|