



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 918 415

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191 790 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 212 250 tys. zł; 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 667 861 tys. zł; 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 212 250 tys. zł; 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 352 242 tys. zł; 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Azoty za 2021 rok</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 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 finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: 6) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 633 687 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 648 460 tys. zł; 7) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 644 705 tys. zł; 8) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 643 265 tys. zł; 9) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów</p>	<p>Za</p>

<p>pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 438 865 tys. zł; 10) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 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 2021 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz administracji publicznej za 2021 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 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 2021 rok 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: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2021 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 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 2021 roku 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: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 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</p>	Za

<p>tęgo wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 osiem groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. § 2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. § 2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 90g 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 303/XI/2022 z dn. 26.05.2022 r. § 2 Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu