



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Grupa Azoty S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 4 918 415**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2022  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej – emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 uchwała, co następuje:----- § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2022  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 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 2022 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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 356 060 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 346 914 tys. zł;----- 6 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 359 037 tys. zł;----- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 346 914 tys. zł; ----- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 474 728 tys. zł;-- 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU PRZYGOTOWANEGO ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, KTÓRE ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>(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 2022 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 7 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 2022 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:----- ----- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 583 820 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 1 040 754 tys. zł; ----- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 865 644 tys. zł;----- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 024 200 tys. zł;----- - 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 985 652 tys. zł; ----- ----- 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU 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 2022 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 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY Z PŁATNOŚCI NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2022 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 2022 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</p>	<b>Za</b>

<p>Zgromadzeniu Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2022 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU 10 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 2022 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 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022 11 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 2022 w wysokości 356 059 831,38 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i trzydzieści osiem groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R. 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 uchwała, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R. 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 uchwała, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022 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</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 rok 2022”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 401/XI/2023 z dn. 29.05.2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
---	--