

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3), § 50 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 170/2025 z dnia 19 maja 2025 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Kwotę straty netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

(...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazało stratę netto w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty za rok obrotowy 2024 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 69/XI/2025 z dnia 26 maja 2025 r.

Zarząd Spółki Uchwałą Nr 170/2025 z dnia 19 maja 2025 r. zawnioskował o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego wynoszącego 2 275,4 mln zł, a następnie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny przedmiotowego wniosku. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 69/XI/2025 z dnia 26 maja 2025 r., pozytywnie oceniła w/w wniosek Zarządu, jak również Uchwałą nr 76/XI/2025 z dnia 26 maja 2025 r. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

- ocenę Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,*
- ocenę Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,*

- ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

- ocenę sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem,

- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 69/XI/2025

Rady Nadzorczej

**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 8) i § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z Uchwałą Zarządu Nr 170/2025 z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 170/2025 z dnia 19 maja 2025 r., w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 170/2025

Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 19 maja 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15), w związku z § 30 ust. 1 pkt 8) i § 49 pkt 3) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Przyjąć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem do proponowanego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przekazać Radzie Nadzorczej ww. wniosek celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierzyć Szefowi Biura Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Puławy, dnia 19 maja 2025 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Szanowni Państwo

W związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) Statutu Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach wnioskuje o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 359.721.481,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym Spółka działała w niekorzystnych warunkach makroekonomicznych zapoczątkowanych jeszcze w roku 2022, przy braku znaczącego ożywienia w wielu sektorach gospodarki.

Sytuacja na rynkach produktowych Spółki w pierwszych miesiącach 2025 roku nieco poprawiła się. Jednak Spółka nadal nie jest w stanie uzyskać na niektórych produktach dodatniej rentowności.

Uwzględniając sytuację popytowo-podażową, w 2024 roku wprowadzone zostały ograniczania produkcji. Zdolności produkcyjne Spółki nie są w pełni wykorzystywane, a produkcja kaprolaktamu oraz melaminy nadal jest wstrzymana.

W roku 2024 Spółka poniosła stratę na poziomie 359,7 mln zł. Zgodnie z przepisami statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy decyzja o sposobie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.

W latach ubiegłych, na podstawie art. 396 § 1 Ksh oraz § 56 ust. 2 Statutu, Spółka utworzyła, z wypracowanych w tych latach zysków, kapitał zapasowy. Na dzień 06.05.2025 r. jego wysokość wynosi 2.275,4 mln zł. Kapitał ten m.in. przeznaczony jest na pokrycie strat.

W związku z powyższym rekomendowane jest pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku z kapitału zapasowego.

Z wyrazami szacunku

WICEPREZES ZARZĄDU


Wojciech Szmyła

WICEPREZES ZARZĄDU


Katarzyna Stasiak