

Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki):

1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki
3. Projekty Uchwał Rady Nadzorczej Spółki

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 13 lutego 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODDANY POD GŁOSOWANIE-

**Uchwała Nr /XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Prezesa Zarządu Pana Marcina Kowalczyka w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 13.02.2024 r.

W związku z nieuzyskaniem wymaganej większości głosów uchwała nie została podjęta.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Justynie Majsnerowicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r., w tym pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 14 lutego 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODDANY POD GŁOSOWANIE-

Uchwała Nr /XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezes Zarządu Pani Justyny Majsnerowicz w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej

spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Pani Justyny Majśnerowicz z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 12.04.2024 r.

W związku z nieuzyskaniem wymaganej większości głosów uchwała nie została podjęta.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Janiszce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODDANY POD GŁOSOWANIE-

**Uchwała Nr /XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Janiszki w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Jackowi Janiszowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 12.04.2024 r.

W związku z nieuzyskaniem wymaganej większości głosów uchwała nie została podjęta.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Brydzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODDANY POD GŁOSOWANIE-

**Uchwała Nr /XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła Brydy w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Brydzie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 12.04.2024 r.

W związku z nieuzyskaniem wymaganej większości głosów uchwała nie została podjęta.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-PROJEKT UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODDANY POD GŁOSOWANIE-

Uchwała Nr /XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Członka Zarządu Pana Andrzeja Skwarka w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Skwarkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

W związku z niezyskaniem wymaganej większości głosów uchwała nie została podjęta.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hubertowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 8 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 70/XI/2025

Rady Nadzorczej

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

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Prezesa Zarządu Pana Huberta Kamoli w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Hubertowi Kamoli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 08.05.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 71/XI/2025
Rady Nadzorczej**

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

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Kozaka w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-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 udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Stasiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-

**Uchwała Nr 72/XI/2025
Rady Nadzorczej**

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

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezes Zarządu Pani Katarzyny Stasiak w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Stasiak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Szmydle absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki. Opinię Rady Nadzorczej do projektu niniejszej Uchwały, podjętą stosownie do zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka publikuje w pozostałych materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

-WYCIĄG-
Uchwała Nr 73/XI/2025
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 26 maja 2025 r.

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium

Działając na podstawie § 29, § 30 ust.1 pkt 20) w zw. z § 49 pkt 2) i § 50 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W wyniku oceny pracy Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Szmyły w roku obrotowym 2024, potwierdzonej pozytywną oceną „Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. za okres 1 stycznia 2024 roku - 31 grudnia 2024 roku”, przedstawioną w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.01.2024 - 31.12.2024, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Szmyłe z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.