

Ad. 6a Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r., oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020.

**Uchwała nr 235/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 w związku z pkt 8 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 20 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z oceny**

**Jednostkowego Sprawozdania Finansowego,  
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,  
Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.,  
oraz wniosku Zarządu  
dotyczącego podziału zysku za rok 2020.**

Rada Nadzorcza, w celu dokonania oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu, w dniu 17 września 2019 r. wybrała audytora (Uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 32/VII/19). Na okres dwóch kolejnych lat tj. 2020 - 2021 została wybrana firma BDO Sp. z o.o. Sp. k.

## 1. Badanie Sprawozdań Finansowych za 2020 rok

W dniu 18 grudnia 2020 r. biegły rewident zaprezentował Komitetowi Audytu przebieg wstępnego badania sprawozdań finansowych. W dniu 24 marca 2021 r. audytor zaprezentował Komitetowi Audytu przy Radzie Nadzorczej przebieg procesu badania sprawozdania finansowego i wyniki badań. Następnie, w związku z przekazaniem przez biegłego rewidenta, w dniu 26 marca 2021 r. projektu Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego z opinią z zastrzeżeniem (w zakresie rozwiązania przez Zarząd odpisów aktualizujących), czego wcześniej biegły nie sygnalizował, Zarząd podjął niezwłocznie kroki wyjaśniające przedmiotową sytuację, o czym poinformował również Komitet Audytu, z którym w dniu 30 marca 2021 r. szczegółowo omówił zaistniałą sytuację i podjęte w uzgodnieniu z audytorem działania, które skutkowały również koniecznością zmiany terminu publikacji Raportu rocznego Spółki z dnia 31 marca 2021 r. na dzień 15 kwietnia 2021 r. W dniu 01 kwietnia 2021 r. audytor omówił z Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu przebieg procesu badania sprawozdania finansowego i wyniki badań oraz zapewnił, że podjęte przez Zarząd działania dot. rozwiązanych odpisów są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami. Biegły rewident w dniu 13 kwietnia 2021 r. wydał Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń. W swojej opinii biegły stwierdził, że jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.

W oparciu o powyższe Rada Nadzorcza, przyjęła stanowisko, że Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- 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,

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

Również w dniach 24 marca i 01 kwietnia 2021 roku audytor zaprezentował Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu działającemu w strukturach Rady Nadzorczej Spółki, przebieg procesu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz odpowiadał na szczegółowe pytania w tym zakresie. Biegły rewident w dniu 13 kwietnia 2021 r. wydał sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego bez zastrzeżeń. W swojej opinii biegły stwierdził, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Podmiotu dominującego.

W oparciu o powyższe Rada Nadzorcza, przyjęła stanowisko, że Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, 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,

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

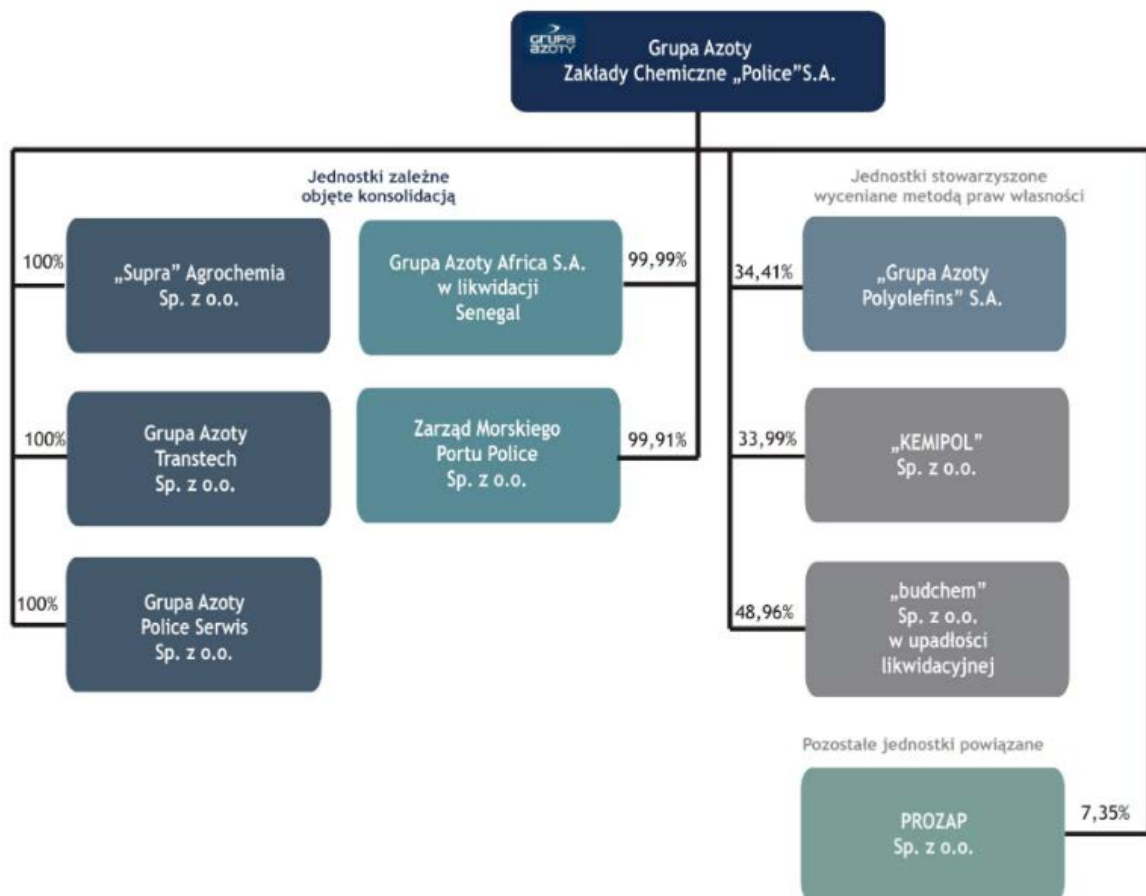
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i Statutem Spółki.

## 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne. Stanowisko to zostało poparte stosownym zapisem w opinii biegłego z dnia 13 kwietnia 2021 r. do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje, ujęte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności, Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Schemat graficzny Grupy Kapitałowej obejmujący jednostki podlegające konsolidacji na dzień 31 grudnia 2020 roku:



### 3. Analiza sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Oceny stanu kondycji finansowej Grupy Kapitałowej dokonano w oparciu o analizę wskaźnikową w podziale na standardowe grupy mierników. W wyniku analizy uzyskano następujący obraz sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w wybranych aspektach:

#### Wskaźniki rentowności

Rodzaj wskaźnika	Grupa Kapitałowa		Jednostka Dominująca	
	2020	2019	2020	2019
Rentowność brutto na sprzedaży	14%	14%	13%	13%
Rentowność EBIT	2%	2%	3%	3%
Rentowność EBITDA	8%	7%	9%	8%
Rentowność zysku netto	5%	2%	3%	3%
ROA	4%	1%	2%	2%
ROCE	2%	3%	3%	4%
ROE	7%	3%	5%	5%
Rentowność aktywów trwałych	5%	2%	3%	3%

#### Wskaźniki płynności

Rodzaj wskaźnika	Grupa Kapitałowa		Jednostka Dominująca	
	2020	2019	2020	2019
Wskaźnik bieżącej płynności	0,8	1,0	0,8	0,9
Wskaźnik wysokiej płynności	0,4	0,6	0,4	0,4
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,1	0,4	0,1	0,1

#### Wskaźniki efektywności zarządzania

Rodzaj wskaźnika	Grupa Kapitałowa		Jednostka Dominująca	
	2020	2019	2020	2019
Rotacja zapasów w dniach	61	64	61	63
Rotacja należności w dniach	31	25	30	23
Rotacja zobowiązań w dniach	114	100	116	97
Cykl konwersji gotówki	-22	-11	-25	-11

#### Wskaźniki zadłużenia

Rodzaj wskaźnika	Grupa Kapitałowa		Jednostka Dominująca	
	2020	2019	2020	2019
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	49%	54%	48%	51%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	22%	18%	21%	20%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	26%	36%	26%	32%
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym	105%	84%	110%	94%

#### 4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku (w tys. zł)

##### Struktura aktywów Jednostki Dominującej

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	zmiana	zmiana %
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>2 681 719</b>	<b>1 820 458</b>	<b>861 261</b>	<b>47</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	1 486 053	1 391 731	94 322	7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	54 455	54 942	-487	-1
Nieruchomości inwestycyjne	27 810	27 665	145	1
Wartości niematerialne	16 319	17 241	-922	-5
Udziały i akcje	641 088	306 116	334 972	109
Pozostałe należności	470	1 368	-898	-66
Pozostałe aktywa finansowe	445 612	0	445 612	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 912	21 395	-11 483	-54
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>730 584</b>	<b>667 240</b>	<b>63 344</b>	<b>9</b>
Zapasy	355 514	369 879	-14 365	-4
Prawa majątkowe	115 773	83 121	32 652	39
Pochodne instrumenty finansowe	0	157	-157	-100
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	6 978	-6 978	-100
Pozostałe aktywa finansowe	15 815	14 871	944	6
Należności z tytułu dostaw i usług oraz poz.	199 193	152 835	46 358	30
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	44 289	39 399	4 890	12
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 412 303</b>	<b>2 487 698</b>	<b>924 605</b>	<b>37</b>



Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	zmiana	zmiana %
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 784 275</b>	<b>1 208 154</b>	<b>576 121</b>	<b>48</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>728 848</b>	<b>494 696</b>	<b>234 152</b>	<b>47</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	447 223	243 331	203 892	84
Pozostałe zobowiązania finansowe	21 469	0	21 469	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	48 925	49 988	-1 063	-2
Zobowiązania z tytułu św. pracowniczych	71 503	66 844	4 659	7
Pozostałe zobowiązania	2 981	2 863	118	4
Rezerwy	118 006	111 103	6 903	6
Dotacje	18 741	20 567	-1 826	-9
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>899 180</b>	<b>784 848</b>	<b>114 332</b>	<b>15</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	57 395	108 745	-51 350	-47
Pozostałe zobowiązania finansowe	140 143	84 625	55 518	66
Pochodne instrumenty finansowe	948	0	948	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	4 324	3 832	492	13
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	11 991	11 380	611	5
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	4 623	0	4 623	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz poz.	674 471	570 028	104 443	18
Rezerwy	3 415	4 003	-588	-15
Dotacje	1 870	2 235	-365	-16
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 628 028</b>	<b>1 279 544</b>	<b>348 484</b>	<b>27</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 412 303</b>	<b>2 487 698</b>	<b>924 605</b>	<b>37</b>

## Struktura aktywów Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	zmiana	zmiana %
<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>2 659 146</b>	<b>1 837 782</b>	<b>821 364</b>	<b>45</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	1 466 398	1 541 713	-75 315	-5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	67 315	74 594	-7 279	-10
Nieruchomości inwestycyjne	34 682	6 837	27 845	407
Wartości niematerialne	16 495	77 382	-60 887	-79
Udziały i akcje	523	0	523	-
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	605 510	26 365	579 145	2 197
Pozostałe aktywa finansowe	445 612	0	445 612	-
Pozostałe należności	470	76 900	-76 430	-99
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 141	33 991	-11 850	-35
<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>749 717</b>	<b>1 095 718</b>	<b>-346 001</b>	<b>-32</b>
Zapasy	357 897	371 070	-13 173	-4
Prawa majątkowe	115 773	83 121	32 652	39
Pochodne instrumenty finansowe	0	157	-157	-100
Należności z tytułu podatku dochodowego	0	6 978	-6 978	-100
Należności z tytułu dostaw i usług oraz poz.	211 715	169 886	41 829	25
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	64 332	445 456	-381 124	-86
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0	19 050	-19 050	-100
<b>Aktywa razem</b>	<b>3 408 863</b>	<b>2 933 500</b>	<b>475 363</b>	<b>16</b>

## Struktura pasywów Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2019	zmiana	zmiana %
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 744 289</b>	<b>1 337 126</b>	<b>407 163</b>	<b>30</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>766 719</b>	<b>531 230</b>	<b>235 489</b>	<b>44</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	447 223	243 331	203 892	84
Pozostałe zobowiązania finansowe	21 469	0	21 469	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	71 317	63 973	7 344	11
Zobowiązania z tytułu św. pracowniczych	84 973	79 410	5 563	7
Pozostałe zobowiązania	4 788	12 736	-7 948	-62
Rezerwy	118 208	111 213	6 995	6
Dotacje	18 741	20 567	-1 826	-9
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>897 855</b>	<b>1 065 144</b>	<b>-167 289</b>	<b>-16</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	58 376	360 267	-301 891	-84
Pozostałe zobowiązania finansowe	140 143	84 625	55 518	66
Pochodne instrumenty finansowe	948	0	948	-
Zobowiązania z tytułu leasingu	7 203	5 737	1 466	26
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	14 580	14 230	350	2
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	4 829	1	4 828	482 800
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz poz.	665 712	582 153	83 559	14
Rezerwy	4 194	4 256	-62	-1
Dotacje	1 870	2 235	-365	-16
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	11 640	-11 640	-100
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1 664 574</b>	<b>1 596 374</b>	<b>68 200</b>	<b>4</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>3 408 863</b>	<b>2 933 500</b>	<b>475 363</b>	<b>16</b>

## 5. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku (w tys. zł)

	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>Zyski i straty</b>			
Przychody ze sprzedaży	1	2 397 411	2 419 091
Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2	(2 093 355)	(2 106 134)
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>		<b>304 056</b>	<b>312 957</b>
Koszty sprzedaży	2	(117 313)	(107 417)
Koszty ogólnego zarządu	2	(133 557)	(137 402)
Pozostałe przychody operacyjne	3	38 056	16 944
Pozostałe koszty operacyjne	4	(16 157)	(16 430)
<b>Zysk na działalności operacyjnej</b>		<b>75 085</b>	<b>68 652</b>
Przychody finansowe	5	53 390	19 188
Koszty finansowe	6	(23 405)	(21 149)
<b>Przychody/(Koszty) finansowe netto</b>		<b>29 985</b>	<b>(1 961)</b>
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>		<b>105 070</b>	<b>66 691</b>
Podatek dochodowy	7	(21 362)	(6 204)
<b>Zysk netto</b>		<b>83 708</b>	<b>60 487</b>
<b>Inne całkowite dochody</b>			
<b>Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat</b>			
Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń		(4 918)	(2 845)
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat	7.3	934	541
<b>Suma innych całkowitych dochodów</b>		<b>(3 984)</b>	<b>(2 304)</b>
<b>Całkowity dochód za okres</b>		<b>79 724</b>	<b>58 183</b>
<b>Zysk na jedną akcję*:</b>			
Podstawowy (zł)	9	0,67	0,81
Rozwodniony (zł)		0,68	0,81

\* Sposób kalkulacji przedstawiono w nocie 9.

## 6. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku (w tys. zł)

	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>Zyski i straty</b>			
Przychody ze sprzedaży	1	2 427 966	2 432 318
Koszt wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2.1	(2 099 796)	(2 102 101)
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>		<b>328 170</b>	<b>330 217</b>
Koszty sprzedaży	2	(117 313)	(107 417)
Koszty ogólnego zarządu	2	(174 597)	(175 589)
Pozostałe przychody operacyjne	3	36 440	16 873
Pozostałe koszty operacyjne	4	(13 583)	(15 830)
<b>Zysk na działalności operacyjnej</b>		<b>59 117</b>	<b>48 254</b>
Przychody finansowe	5	90 241	10 550
Koszty finansowe	6	(21 457)	(16 337)
<b>Przychody/(Koszty) finansowe netto</b>		<b>68 784</b>	<b>(5 787)</b>
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	14.1	19 615	12 499
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>		<b>14 7516</b>	<b>54 966</b>
Podatek dochodowy	7.3	(23 867)	(11 429)
<b>Zysk netto</b>		<b>123 649</b>	<b>43 537</b>

## 7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku (w tys. zł)

(kontynuacja)

	Nota	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>Inne całkowite dochody</b>			
<b>Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat</b>			
Zyski/(Straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń		(6 200)	(4 113)
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat	7.3	1 143	699
Przeszacowanie nieruchomości inwestycyjnych z tytułu reklasyfikacji	12	9 548	-
		<b>4 491</b>	<b>(3 414)</b>
<b>Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat</b>			
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych		32	7
		<b>32</b>	<b>7</b>
<b>Suma innych całkowitych dochodów</b>		<b>4 523</b>	<b>(3 407)</b>
<b>Całkowity dochód za okres</b>		<b>128 172</b>	<b>40 130</b>
<b>Zysk/(Strata) netto przypadający dla:</b>			
Akcjonariuszy jednostki dominującej		116 477	49 196
Udziałowców niesprawujących kontroli		7 172	(5 659)
<b>Całkowity dochód za okres przypadający dla*:</b>			
Akcjonariuszy jednostki dominującej		121 000	45 789
Udziałowców niesprawujących kontroli		7172	(5 659)
<b>Zysk na jedną akcję**:</b>	9		
Podstawowy (zł)		0,94	0,66
Rozwodniony (zł)		0,95	0,66

\* W stosunku do sprawozdania finansowego za 2019 rok zmieniono proporcje podziału innych całkowitych dochodów.

\*\* Sposób kalkulacji przedstawiono w nocie 9

Reasumując, Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.

## 8. Ocena wniosku Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020

Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020 rok kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1 784 275 277,27 zł i składa się z następujących pozycji:

Struktura Kapitału Własnego	Kwota w zł na 31.12.2020 r.
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>1 241 757 680,00</b>
<b>Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości (AGIO)</b>	<b>4 639 084,73</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>537 878 512,54</b>
Kapitał zapasowy	398 508 316,21
Kapitał rezerwowy	67 184 790,81
Zyski/straty aktuarialne	(11 522 911,99)
Strata z lat ubiegłych	0,00
Zysk roku bieżącego	83 708 317,51
	<b>1 784 275 277,27</b>

Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku 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**.

W przypadku, gdy podział zysku netto za rok 2020 nastąpi zgodnie z wnioskiem, kapitał własny Spółki nie ulegnie zmianie, a jego struktura przedstawiać się będzie następująco:

Struktura Kapitału Własnego	Po podziale
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>1 241 757 680,00</b>
<b>Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości (AGIO)</b>	<b>4 639 084,73</b>
<b>Zyski zatrzymane</b>	<b>537 878 512,54</b>
Kapitał zapasowy	482 216 633,72
Kapitał rezerwowy	67 184 790,81
Zyski/straty aktuarialne	(11 522 911,99)
Strata z lat ubiegłych	0,00
Zysk roku bieżącego	0,00
	<b>1 784 275 277,27</b>

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, na mocy której pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przychylenie się do propozycji Zarządu.

Ad. 6b Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 234/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 20 pkt 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z zasadą II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 182/VII/16 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
jako organu Spółki**

za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

## 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (dalej: Spółka) jako organu Spółki obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Rok 2020 był dwudziestym piątym rokiem działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i drugim rokiem działalności VIII wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

## 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady, informacja nt. spełniania kryterium niezależności.

Skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na dzień 01.01.2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Mariusz Kądziołka - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Mirosław Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Bożena Licht - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej.

W ciągu roku obrotowego skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

- Z dniem 02.07.2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Kądziołka złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
- W dniu 24.08.2020 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII kadencji powołany został Pan Mirosław Kozłowski.
- W dniu 24.08.2020 r. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do składu Rady Nadzorczej został powołany Pan Paweł Bakun. Również w dniu 24.08.2020 r. Rada Nadzorcza, uchwałą nr 123/VIII/20 powierzyła Panu Pawłowi Bakunowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Po zmianach, składy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- Pan Mirosław Kozłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Bakun - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Bożena Licht - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom:

- Z dniem 09.04.2021 r. Pan Mirosław Kozłowski (reprezentant Skarbu Państwa) został odwołany z Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina, znak DN I.III.510.63.2021 z dnia 09.04.2021 roku.
- Z dniem 10.04.2021 r. do składu Rady Nadzorczej, oświadczeniem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina, znak DN I.III.510.63.2021 z dnia 09.04.2021 r., został powołany Pan Krzysztof Kozłowski.
- W dniu 11.05.2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Uchwałą nr 5 powołało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kozłowskiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Pan Krzysztof Kozłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Bakun - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Bożena Licht - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Rogowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Iwona Wojnowska - Członek Rady Nadzorczej.

Członkami Rady Nadzorczej, spełniającymi kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), są Pan Krzysztof Kozłowski, Pan Paweł Bakun, Pani Bożena Licht oraz Pani Agnieszka Dąbrowska.

### **3. Informacja o ilości i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ilości podjętych uchwał.**

Rada Nadzorcza Spółki w 2020 roku odbyła 15 posiedzeń, z tego 3 kilkudniowe. Łącznie w 2020 r. Rada Nadzorcza spotykała się 20 razy. Przeprowadzono również 10 głosowań korespondencyjnych. W wyniku odbytych posiedzeń i głosowań Rada Nadzorcza podjęła 109 uchwał, z czego 13 uchwał podejmowanych było w trybie głosowania korespondencyjnego.

Wszystkie uchwały były podejmowane w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

### **4. Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Ilość nieobecności</b>
Agnieszka Dąbrowska	1
Andrzej Rogowski	1
Iwona Wojnowska	1
Mirosław Kozłowski	0

Mariusz Kądziołka	0
Bożena Licht	0
Paweł Bakun	0

Wszystkie nieobecności były usprawiedliwione w drodze uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

## 5. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Spółki

Realizując Dobre Praktyki 2016 Rada Nadzorcza w 2020 roku sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.

W 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. objęła zakresem swojego nadzoru sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki. Monitorowała także sytuację finansową Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., analizując na posiedzeniach wyniki za poszczególne okresy.

Dnia 16.01.2020 r. Uchwałą nr 52/VIII/20 Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowaną „Politykę wynagradzania dla osób Zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty”.

Rada Nadzorcza brała czynny udział w dalszym procesie pozyskiwania finansowania dla projektu „Polimery Police”, m.in. opiniując wnioski do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyrażając zgodę na dokonanie określonych czynności i zawarcie określonych umów, w szczególności:

1. umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką, Grupą Azoty Polyolefins S.A., Grupą Azoty S.A. oraz spółką Grupa Lotos S.A. dotyczącej udzielenia Grupie Azoty Polyolefins S.A. przez Grupę Lotos S.A. finansowania kapitałowego w formie wkładów pieniężnych w zamian za nowowyemitowane akcje Grupy Azoty Polyolefins S.A. w wysokości 300.000.000 PLN;
2. umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką, Grupą Azoty Polyolefins S.A., Grupą Azoty S.A. a spółką Hyundai Engineering Co., Ltd („HEC”) i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation („KIND”) dotyczącej udzielenia Grupie Azoty Polyolefins S.A. przez HEC i KIND finansowania kapitałowego w formie wkładów pieniężnych w zamian za nowowyemitowane akcje Grupy Azoty Polyolefins S.A. w łącznej wysokości 78.000.000 USD;
3. umowy pożyczki podporządkowanej z Grupą Azoty Polyolefins S.A., na podstawie której Spółka udzieliła Grupie Azoty Polyolefins S.A. pożyczki w wysokości 388.437.782 PLN;
4. umowy gwarancji udzielenia pożyczki podporządkowanej z Grupą Azoty Polyolefins S.A. do kwoty stanowiącej równowartość 105 mln EUR, jako gwarancji ukończenia Projektu, pokrycia przekroczonych nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i obsługi zadłużenia Grupy Azoty Polyolefins S.A.;
5. umowy akcjonariuszy pomiędzy Spółką, Grupą Azoty Polyolefins, Grupą Azoty S.A., Grupą Lotos S.A., HEC i KIND regulującej m.in. wzajemne prawa i obowiązki Grupy Azoty Polyolefins S.A. i jej akcjonariuszy, zasady wyjścia Grupy Lotos S.A., HEC i KIND z Grupy

Azoty Polyolefins S.A. oraz zasady dystrybucji do akcjonariuszy z tytułu posiadanych akcji oraz z tytułu pożyczek podporządkowanych;

6. umowy objęcia 6 993 048 nowych akcji imiennych serii F spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A.;
7. umów zabezpieczenia wymaganych przez instytucje finansujące Projekt Polimery Police (np. umowy zastawów na akcjach, umów przelewu);

oraz poprzez cyklicznie spotkania z Zarządem Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne kandydata na Wiceprezesa Zarządu Spółki celem uzupełnienia składu Zarządu, po odwołaniu w dniu 27.04.2020 roku Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W dniu 28.05.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru i powołała z dniem 3.07.2020 roku w skład Zarządu VIII wspólnej kadencji Spółki Pana Mariusza Kądziołkę, ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Szczególną uwagę Członkowie Rady poświęcili kwestiom związanym z zawieszeniem Członka Zarządu w czynnościach, czy wyznaczaniem i rozliczaniem celów zarządczych. Rada monitorowała cyklicznie status wdrożenia w Spółce regulacji korporacyjnych, zgodnie z postanowieniami Zasad nadzoru właścicielskiego - Polityki właścicielskiej.

Ponadto Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

- sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki i jej organów i innych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 2019 r.,
- związanych ze spółkami zależnymi (m.in. wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych),
- leżących w kompetencji Rady Nadzorczej Spółki na mocy postanowień Statutu Spółki (m.in. wyrażanie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji, zakup dóbr gotowych, dokonanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6 000 000,00 zł, akceptacja okresowych polityk zarządzania określonymi ryzykami),
- związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na Wiceprezesa Zarządu VIII wspólnej kadencji,
- organizacyjnych Rady Nadzorczej Spółki, w tym wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji, czy przyjęcie ramowego planu pracy Rady.

Rada Nadzorcza analizowała i nadzorowała:

- wykonanie celów indywidualnych określonych w Kartach Celów poszczególnych Członków Zarządu,
- wydatki związane z realizacją poszczególnych projektów inwestycyjnych i badawczych,
- analizę przedkładanych przez Zarząd informacji na temat istotnych działań i decyzji podejmowanych w ramach Grup Kapitałowej,
- opiniowanie spraw kierowanych do Walnego Zgromadzenia.

**6. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.**

Skład Zarządu VIII wspólnej kadencji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na dzień 01.01.2020 r. przedstawiał się następująco:

- Pan dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu Spółki,
- Pan dr Włodzimierz Zasadzki - Wiceprezes Zarządu Spółki,
- Pan Tomasz Panas - Wiceprezes Zarządu Spółki,
- Pani Anna Tarocińska - Członek Zarządu (wybierany przez pracowników).

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian w składzie Zarządu:

- W dniu 27.04.2020 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 76/VIII/20 odwołała ze składu Zarządu Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego.
- W dniu 28.05.2020 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, uchwałą nr 102/VIII/20 Rada Nadzorcza powołała Pana Mariusza Kądziołkę na Wiceprezesa Zarządu VIII wspólnej kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Ponadto w dniu 20.07.2020 r., uchwałą nr 112/VIII/20 Rada Nadzorcza zawiesiła w czynnościach Członka Zarządu Panią Annę Tarocińską.

Rada Nadzorcza nie oddelegowała Członków Rady do pełnienia funkcji Członków Zarządu.

Po zmianach skład Zarządu na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- Pan dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu Spółki,
- Pan Mariusz Kądziołka - Wiceprezes Zarządu Spółki,
- Pan Tomasz Panas - Wiceprezes Zarządu Spółki,
- Pani Anna Tarocińska – Członek Zarządu (wybierany przez pracowników) – w zawieszeniu.

**7. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Od dnia 23.11.2009 roku w Spółce działa Komitet Audytu powołany (Uchwałą nr 342/IV/09 Rady Nadzorczej) w celu usprawnienia prac Rady oraz wzmocnienia kontroli nad Spółką i jej Grupą Kapitałową. Komitet stanowi ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu na dzień 01.01.2020 r. przedstawiał się następująco:

- Pan Mariusz Kądziołka - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu,
- Pani Andrzej Rogowski - Członek Komitetu Audytu.

W związku z rezygnacją Pana Mariusza Kądziołki z Członkostwa w Radzie Nadzorczej, a tym samym Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 24.08.2020 r., spośród swojego składu, wybrała Pana Pawła Bakuna na Przewodniczącego Komitetu Audytu. Po zmianach skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Pan Paweł Bakun - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu,
- Pani Andrzej Rogowski - Członek Komitetu Audytu.

W związku z odwołaniem, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kozłowskiego, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- Pan Paweł Bakun - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Andrzej Rogowski - Członek Komitetu Audytu.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń, na których podjęto 6 uchwał.

Szczegółowy zakres pracy Komitetu Audytu w roku 2020 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń, jak również w sprawozdaniach znajdujących się w dokumentacji Rady Nadzorczej.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 159/VII/17 z dnia 28.12.2017 roku.

W omawianym okresie Komitet Audytu zajmował się następującymi sprawami:

- monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowaniem skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej - przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- monitorowaniem pracy oraz analizą raportów niezależnego biegłego rewidenta,
- przeprowadzaniem badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej,
- analizą zadań audytowych zrealizowanych w 2020 roku oraz planem audytu wewnętrznego na rok 2021,
- monitorowaniem realizacji wydanych rekomendacji poaudytowych oraz terminowości ich wdrożenia,
- Komitet Audytu na bieżąco omawiał z Radą Nadzorczą zagadnienia poruszane na spotkaniach Komitetu.

Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2020 zostało przedstawione Radzie Nadzorczej w wymaganym terminie.

Komitet Audytu zapewnił Kierownikowi Audytu Wewnętrznego swobodny dostęp do Komitetu. W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań z Kierownikiem Audytu Wewnętrznego, na których omawiano kwestie funkcjonowania obszaru audytu wewnętrznego.

## **8. Współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki**

Współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem w analizowanym okresie należy uznać za prawidłową. Ocena ta dotyczy współpracy w zakresie wzajemnych relacji wynikających ze Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych, m.in. terminowości przekazywania materiałów związanych z tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki i ich kompletnością, jak również wykonywanie zaleceń Rady Nadzorczej Spółki.

## **9. Samoocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kompetencje zawodowe wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzoru spółki publicznej. W skład Rady Nadzorczej w 2020 roku wchodziły osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania. Większość Członków Rady Nadzorczej ukończyła studia podyplomowe.

W ocenie Rady Nadzorczej wypełniała ona swoje obowiązki w 2020 r. z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki, niezależnym osądem i obiektywizmem. Rada podejmowała na posiedzeniach tematy zgłaszane przez Zarząd Spółki, jako ważne czy niezbędne dla sprawnego bieżącego funkcjonowania Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej sposób działania oraz skład Rady w 2020 r. były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymaganiami stawianymi spółkom publicznym, Statutem Spółki, regulacjami wewnętrznymi Spółki, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

Członkowie Rady Nadzorczej reprezentowali należyty poziom przygotowania i doświadczenia zawodowego, a skład i kompetencje Rady pozwalały na wszechstronne analizowanie i opiniowanie podejmowanych przez nią tematów, zarówno w obszarach i zakresach dotyczących funkcjonowania Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz wykazywali zaangażowanie w należyte wykonywanie swoich obowiązków.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w sposób należyty wypełniała ona swoje obowiązki w 2020 r. i wspierała Zarząd Spółki w realizacji zadań i celów strategicznych, wypełniając swoje ustawowe i statutowe



kompetencje. W opinii Rady Nadzorczej ww. działalność należy ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie *corporate governance*.

#### **10. Zdarzenia po dacie końcowej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki (po dn. 31.12.2020 r.).**

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, zaistniałe po dacie końcowej sprawozdania, zostały opisane szczegółowo w punkcie 2 i 8 niniejszego sprawozdania.

W związku z kończącą się, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2020, VIII wspólną kadencją Zarządu Spółki, w dniu 26.02.2021 r. Rada Nadzorcza zarządziła wybory kandydata na Członka Zarządu IX kadencji wybieranego przez pracowników. Wybory miały się odbyć w dniach 23-26.03.2021 r., jednak na wniosek Głównej Komisji Wyborczej, wynikający z troski o bezpieczeństwo pracowników spowodowane trwającą wciąż sytuacją epidemiologiczną, Rada Nadzorcza wydłużyła termin wyborów do dnia 30.03.2021 r.

Ponadto w dniu 24.03.2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wszczynającą postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 25.03.2021 r. Zgłoszenia kandydaci mogli składać w terminie do dnia 15.04.2021 r. Z ośmiu otrzymanych zgłoszeń Rada Nadzorcza dopuściła do dalszego udziału w postępowaniu, tj. rozmów kwalifikacyjnych, siedmiu kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniu 22.04.2021 r.

W dniu 30.04.2021 r., w związku z odwołaniem wszystkich Członków Zarządu VIII wspólnej kadencji Rada Nadzorcza stwierdziła jej wcześniejsze zakończenie. Następnie na bazie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza powołała Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu IX kadencji. Również w dniu 30.04.2021 r. Rada Nadzorcza zdecydowała o zakończeniu ww. postępowania nie powołując drugiego Wiceprezesa oraz wszczęła nowe postępowanie kwalifikacyjne w celu jego wyłonienia.

Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Pan Mariusz Grab - Prezes Zarządu,
- Pan Michał Siewierski - Wiceprezes Zarządu,
- Pani Anna Tarocińska - Członek Zarządu.

Po dacie 31.12.2020 roku do zdarzeń istotnych, zaliczyć należy również prowadzone w Spółce rozmowy płacowe i spotkania Rady w tym zakresie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi. Rada Nadzorcza poświęcała także sporo czasu na kwestie związane z zawieszonym Członkiem Zarządu.

Ad. 6c Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

**Uchwała nr 236/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie: **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, obejmującego ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 23 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 20 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 182/VII/16 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,  
obejmujące ocenę sytuacji w Spółce  
z uwzględnieniem oceny systemu  
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,  
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Szczegółowa ocena sytuacji w Spółce została zawarta w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020.

## 1. Zasady kontroli wewnętrznej

Zasady kontroli wewnętrznej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zawarte zostały w *Regulaminie Organizacyjnym*.

System kontroli wewnętrznej sprawowany jest w formie:

- samokontroli prawidłowości wykonywania pracy własnej przez każdego pracownika, zgodnie z posiadanym zakresem czynności, obowiązującymi procedurami i instrukcjami oraz poleceniami zwierzchnika;
- kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, a polegającej na prowadzeniu działań bieżących skierowanych na ocenę prawidłowości realizowanych operacji w toku ich wykonywania i bezpośrednio po ich wykonaniu w ramach obowiązku nadzoru i kontroli;
- kontroli instytucjonalnej, sprawowanej przez uprawnionych pracowników i komórki organizacyjne, których głównym zadaniem jest wykonywanie w określonym zakresie kontroli specjalistycznej, obejmującej decyzje i działania oraz dokumenty odzwierciedlające operacje gospodarcze, realizowane zgodnie ze stosowanymi w Spółce zasadami rachunkowości;
- inwentaryzacji ciągłej i okresowej.

Zasady i sposób dokumentowania kontroli dowodów księgowych określa Instrukcja Obiegu Dowodów Księgowych i Innych Dokumentów.

Zasady, sposób realizacji zadań i ich kontroli określają procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Sposób organizacji inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna.

## 2. Polityka informacyjna

Realizując postanowienia Uchwały Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 129/VIII/18 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych wg obowiązujących przepisów (m.in. RODO) oraz Uchwały Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 176/VIII/18 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie przyjęcia dostosowanych do specyfikacji Spółki dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych wg obowiązujących przepisów (m.in. RODO), aneksem nr 04/2020/28/2018 wprowadzono w życie dodatkowe zapisy Zarządzenia nr 28/2018 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dnia 02.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych wg obowiązujących przepisów (m.in. RODO).

### 3. Ochrona informacji niejawnych

1. Uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia do klauzuli Ściśle Tajne Nr SBPKN009620S, wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Delegatura w Gdańsku, dnia 04.05.2020 r.

Świadectwo oznacza zdolność ochrony informacji niejawnych do klauzuli Ściśle Tajne przez okres 5 lat, tj. do dnia 04.05.2025 roku.

2. Zatwierdzenie przez ABW akredytowanych przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Panasa - Kierownika jednostki organizacyjnej (w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych) dokumentacji dot. Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego, tj.:
  - Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla BSK wraz z Analizą ryzyka,
  - Bezpiecznych Procedur Eksploatacji dla BSK.

Zgodnie z Planem Ochrony Informacji Niejawnych, obowiązującym w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w/w wymienione dokumenty dają możliwość przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli Zastrzeżone.

Wytworzone dokumenty, uzgodnione z ABW w dniu 25.06.2020 r. są uprawnieniami przyznanymi na 5 lat (Pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Szczecinie nr Sz-17361/2020 z dn. 25.06.2020 r.).

Zarządzeniem nr 22/2018 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 21.09.2018 roku wprowadzona została *Polityka informacyjna w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, która obowiązywała do 18.12.2020 r. Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 18.12.2020 r. wprowadzona została zaktualizowana *Polityka informacyjna w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*

### 4. Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Spółce realizowane jest zgodnie z ustanowioną „Polityką Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Azoty” oraz w oparciu o wdrożoną procedurę Zarządzania Ryzykiem.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, zarządzanie ryzykiem przebiegało z uwzględnieniem następujących etapów procesu:

- identyfikacja ryzyk z uwzględnieniem szans i zagrożeń,
- ocena ryzyk i stosowanych mechanizmów kontrolnych,
- ustalenie planów mitygacyjnych względem określonych ryzyk,
- monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyk.

Proces zarządzania ryzykiem w Spółce realizowany jest w sposób ciągły. Prowadzona jest bieżąca identyfikacja ryzyk, uwzględniająca analizy rynku i zmiany w zakresie kluczowych regulacji. W oparciu o zidentyfikowane ryzyka, dokonywana była okresowa analiza jakościowa i ilościowa, za którą odpowiadali Właściciele ryzyk. Rezultaty okresowej weryfikacji ewidencjonowane są w Kartach i Rejestrze ryzyk, a pozyskane dane wykorzystywane w raportach okresowych

przygotowywanych na potrzeby Zarządu i Komitetu Audytu Spółki. Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają Właściciele ryzyk, którzy w oparciu o przyjętą strategię zarządzania ryzykiem, podejmowali bieżące działania w zakresie analizy czynników danego ryzyka i monitorowali poziom określonych ryzyk.

Zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą nr PQ-O-S08 „Zarządzanie ryzykiem”, raz w roku dokonywany jest kompleksowy przegląd systemu zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem podjętych działań mitygujących względem ryzyk, identyfikacji zmian istotnych dla procesu zarządzania ryzykiem oraz raportowania na temat skuteczności funkcjonowania procesu.

Z końcem 2020 roku dokonana została aktualizacja Rejestru ryzyk, Mapy ryzyka oraz Listy ryzyk kluczowych Spółki. Dokumenty po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki zostały przekazane do wiadomości Komitetu Audytu Spółki.

Komitet Audytu Spółki otrzymał również opracowany i przekazany po przyjęciu przez Zarząd Spółki raport dotyczący zarządzania ryzykiem za I półrocze 2020 r. oraz raport okresowy (roczny) za 2020 rok.

W 2020 roku cyklicznie do Biura Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem w Grupie Azoty S.A. (spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A.) raportowane były także dane w formie raportów miesięcznych i kwartalnych dotyczących bieżących wskaźników KRI i incydentów w zakresie korporacyjnych ryzyk kluczowych, identyfikacji nowych ryzyk oraz zmian w zarządzaniu ryzykami kluczowymi w Spółce.

## 5. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w 2020 r. regulowały Zarządzenia Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego:

- nr 05/2016 z dnia 06.04.2016 r. w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym,
- nr 03/2018 z dnia 09.02.2018 r. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym (kredytem kupieckim),
- nr 12/2020 z dnia 02.04.2020 r. w zakresie wspólnego modelu zarządzania uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub> w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. (aktualizacja).

W ramach procesu zarządzania ryzykiem finansowym Spółka identyfikuje następujące typy ryzyka:

- kursowe,
- stóp procentowych,
- kredytowe,
- utraty płynności finansowej,
- obsługi zadłużenia,
- oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO<sub>2</sub>.

Zarządzanie ryzykiem walutowym i stóp procentowych odbywa się w Spółce w oparciu o przyjętą w roku 2015 „Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej)”, która jest jednym z narzędzi scentralizowanego Modelu Finansowania Grupy i obowiązuje w spółkach Grupy Azoty, w których to ryzyko na poziomie istotnym występuje.

Zgodnie z wyżej wymienioną Polityką celem zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce jest ograniczenie do poziomu akceptowalnego niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych na przepływy pieniężne, który jest określany w oparciu o metodologię VaR. Natomiast, celem zarządzania ryzykiem stóp procentowych jest optymalizacja poziomu stóp procentowych tj. minimalizacji poziomu oprocentowania kapitału obcego, zwiększanie dochodowości aktywów finansowych.

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe, z uwagi na ekspozycję walutową netto w EUR i w USD, wynikającą z salda obrotów walutowych z działalności handlowej i zakupów oraz z należności i zobowiązań handlowych, finansowych i inwestycyjnych. Ponadto Spółka narażona jest na ryzyko wynikające z okresowo występującej podwyższonej zmienności kursów walutowych, w tym wpływu zmian kursu EUR do USD, na kształtowanie się kursu PLN do tych walut. Wystąpienie znaczących wahań kursów walut, może mieć wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.

Ekspozycja Spółki na zmiany stóp procentowych wynika ze zobowiązań finansowych (głównie kredytów i pożyczek) w PLN i EUR, które są oparte o rynkowe zmienne i stałe stopy procentowe. Spółka finansuje swoją działalność kapitałem obcym, którego koszty są zależne od stopy referencyjnej oraz marży. Spółka jest zatem narażona na ryzyko zmian kosztów finansowych, wynikających ze zmiany oprocentowania istniejącego zadłużenia. Wystąpienie znaczących podwyżek stóp procentowych, może mieć wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.

W celu minimalizacji ryzyka walutowego Spółka wykorzystywała tzw. hedging naturalny, tj.:

- równoważenie wpływów i wydatków denominowanych w tej samej walucie, będącej wynikiem operacji zakupu kluczowych surowców do produkcji, przy jednoczesnej sprzedaży produktów na eksport;
- wykorzystanie faktu równoczesnego generowania nadwyżki denominowanej w euro (długa pozycja walutowa) do pokrycia niedoboru w dolarze amerykańskim (krótkiej pozycji walutowej). W tym celu Spółka dokonuje transakcji spotowych na EUR/USD;

W roku 2020 Spółka zabezpieczała część planowanej długiej pozycji walutowej netto denominowanej w euro oraz część planowanej krótkiej pozycji walutowej denominowanej w USD przy pomocy kontraktów terminowych typu forward. Na koniec III kwartału 2020 r. Spółka rozszerzyła zakres stosowanych instrumentów hedgingowych o tzw. korytarze zerokosztowe o symetrycznym profilu ryzyka z datami zapadalności w roku 2021. Korytarz zerokosztowy jest złożeniem opcji sprzedaży put i opcji kupna call o tym samym nominale i dacie zapadalności o tak dobranych kursach rozliczeniowych nabytej i wystawionej opcji, aby transakcja w momencie jej zawarcia była bezkosztowa. Korytarze zerokosztowe były zawierane na sprzedaż EUR.

Ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe zdefiniowana jest jako całość nierozliczonych należności, które są na bieżąco monitorowane przez wewnętrzne służby finansowe Spółki (indywidualnie w stosunku do każdego kontrahenta), a w przypadku należności objętych ubezpieczeniem, równocześnie przez analityków towarzystwa ubezpieczeniowego. Niemal 100% kredytów kupieckich, których udzieliła Spółka kontrahentom, ma ochronę ubezpieczeniową. Ponadto jeden kontrahent krajowy ma przyznany limit zabezpieczony poprzez gwarancję bankową. Natomiast siedmiu kontrahentów z Grupy Compo ma przyznane limity wewnętrzne - są to spółki powiązane.



Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym obowiązuje i jest stosowana przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Spółki zawierające transakcje handlowe i finansowe. Celem Polityki jest określenie zasad dotyczących procesu zarządzania ryzykiem wynikającym z przyznanym kontrahentom kredytów kupieckich i obejmuje:

- identyfikację i ocenę źródeł ryzyka,
- określenie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem,
- wybór instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem,
- realizację wybranej strategii zabezpieczającej,
- kontrolę i ocenę efektów podejmowanych działań.

Sprawdzonym rozwiązaniem, które ogranicza ryzyko handlowe, jest ustalanie limitu kredytu kupieckiego adekwatnego do potrzeb nabywczych danego kontrahenta w oparciu o analizę sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz złożone zabezpieczenia. Spółka ogranicza ryzyko poprzez analizę wiarygodności kredytowej kontrahenta przed udzieleniem kredytu kupieckiego, ograniczanie wysokości tego limitu, monitorowanie wiarygodności kredytowej kontrahenta. Ocena proponowanego zabezpieczenia kredytu kupieckiego polega na jego wycenie według cen rynkowych oraz stopnia płynności i prawdopodobieństwa wyegzekwowania tychże zabezpieczeń.

Zasady przydzielania oraz weryfikacji limitów kredytów kupieckich regulują zapisy dokumentu - Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym - kredytów kupieckich wprowadzonej do stosowania w Spółce Zarządzeniem nr 03/2018 r. z dnia 09 lutego 2018 r.

Po trwających w drugiej połowie 2019 r. pracach nad zmianą treści Polityki Zarządzania Ryzykiem Kredytowym - Kredytów Kupieckich zmiany zostały wprowadzone z początkiem 2020 r. w postaci aneksu nr 01/2020/03/2018 z dnia 07 stycznia 2020 r. na podstawie uchwały nr 43/VIII/19 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 16 grudnia 2019 r. oraz uchwały nr 691/VIII/19 Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 19 listopada 2019 r.

Na przestrzeni 2020 r. kontynuowano ubezpieczenie należności handlowych z tytułu sprzedaży nawozów, pigmentów i chemikaliów. W ramach trzech polis podpisanych z Ubezpieczycielem - Atradius Credito Caucion S.A. de Sequros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce - ubezpieczone są należności handlowe w trzech walutach, tj. PLN, EUR i USD, przez okres 24 miesięcy, z dwoma rocznymi okresami rozliczeniowymi.

Prawidłowość przyjętej polityki działania potwierdza fakt, iż wobec bieżącej kontroli zarówno sytuacji ekonomicznej firm, które posiadają limity sprzedaży - jak i dostosowywania wysokości kredytów kupieckich do ich potrzeb i możliwości spłaty - odnotowane opóźnienia w płatnościach mają jedynie charakter sporadyczny.

Spółka dokonuje bieżącej oceny zdolności kredytowej odbiorców wraz z ich bieżącym monitoringiem, wykorzystując do tego raporty wywiadowni gospodarczych i rejestry dłużników, uzupełniając powyższe działania o pozyskiwanie zabezpieczeń w szerokim zakresie.

Począwszy od marca 2020 r. w praktyce stosowanie są zapisy Polityki Kredytów Kupieckich w kontekście zastrzonych procedur i wymogów w Spółce ze względu na trwającą pandemię.

Ekspozycja Spółki na ryzyko utraty płynności finansowej definiowane jest jako brak możliwości spłaty jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Czynnikiem zwiększającym

ryzyko utraty płynności jest ograniczenie dostępu do rynków finansowych, co może uwidocznić się brakami w zakresie bieżącego pozyskiwania nowego finansowania lub refinansowania już istniejących. Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmujące:

- efektywne zarządzanie płynnością finansową, monitorowanie i ocenę poziomu zasobów środków pieniężnych oraz dostępnych źródeł finansowania, w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach czasowych,
- Spółka zabezpiecza się przed utratą płynności, poprzez utrzymanie znaczących, wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych w bankach, z którymi współpracuje,
- Spółka posiada możliwość odraczania płatności zobowiązań - dzięki Umowie zawartej wraz z Kluczowymi Spółkami Zależnymi Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Umowy Obsługi Płatności z Banco Santander S.A oraz Santander Factoring Sp. z o.o., która stanowi dodatkowy mechanizm wspierający zarządzanie płynności,
- Spółka dywersyfikuje ryzyko kredytowe poprzez zróżnicowanie portfela instytucji finansowych, z którymi współpracuje,
- Ponadto Spółka dokonuje analizy funduszy pozabankowych pod kątem sfinansowania inwestycji o charakterze proekologicznym, środkami pochodzącymi ze źródeł unijnych bądź krajowych na warunkach preferencyjnych.

Dywidenda jest wypłacana przez Spółkę wyłącznie w przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Ewentualna zdolność Spółki do wypłaty dywidendy uzależniona jest w szczególności od poziomu zysku netto Spółki, jej sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań, zdolności zarządzania zasobami kapitałowymi, perspektyw rozwoju, a także od treści umów (w szczególności zawieranych z bankami finansującymi Spółkę) zawierających postanowienia dotyczące ograniczeń w wypłacie dywidendy.

Ekspozycja Spółki na ryzyko zdolności do obsługi zadłużenia związane jest z faktem finansowania części inwestycji Spółki, jak również bieżącej działalności w formie finansowania dłużnego ze źródeł zewnętrznych. Umowy dotyczące zadłużenia nakładają na Spółkę szereg zobowiązań o charakterze niefinansowym, dotyczących w szczególności podejmowania bądź powstrzymywania się od podejmowania w okresie spłaty zadłużenia określonych działań bądź operacji, wypełniania pewnych obowiązków informacyjnych wobec instytucji finansujących, dotyczących między innymi utrzymania wskaźników finansowych na odpowiednim poziomie.

Ekspozycja Spółki na ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO<sub>2</sub> związana jest z możliwością gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> i wysoką zmiennością rynkową utrudniającą optymalne zarządzanie ryzykiem cenowym przedmiotowych uprawnień. Zarządzanie ryzykiem odbywa się w oparciu o przyjęty w 2020 roku zaktualizowany Wspólny Model Zarządzania Uprawnieniami do Emisji CO<sub>2</sub> w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. oraz Politykę Zarządzania Uprawnieniami do Emisji CO<sub>2</sub> w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. Działania ograniczające ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO<sub>2</sub> na wyniki Spółki realizowane są poprzez ciągły monitoring rynku uprawnień oraz kroczące nabywanie uprawnień do emisji, w okresach zapewniających korzystne warunki cenowe. Ponadto, Spółka wraz z pozostałymi Spółkami Grupy Azoty powołała Komitet Zarządzania EU ETS, którego głównym celem jest nadzór nad wspólnym modelem zarządzania uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>, w szczególności nad Strategią Handlu Uprawnieniami do Emisji CO<sub>2</sub>, a następnie realizacją Strategii

Handlu Uprawnieniami do Emisji. Spółka w oparciu o ww. model oraz w ramach zatwierdzonego Planu zakupowego 2020 realizowała zakupy uprawnień na zabezpieczenie roku bieżącego i lat 2021-2022. Zakupy uprawnień były realizowane w trybie grupowym, tzn. realizacją zakupów na rzecz Polic i pozostałych spółek GK Grupa Azoty zajmowały się, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, wyznaczone osoby z puławskiego Zespołu Wykonawczego. Każdorazowo proponowane parametry zakupowe były weryfikowane i zatwierdzane przez uprawnionych przedstawicieli polickiego Komitetu Zarządzania EU ETS.

## 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych

W odniesieniu bezpośrednio do zarządzania ryzykiem procesu sporządzania sprawozdań finansowych system obejmuje wewnętrzne akty normatywne regulujące identyfikację i ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także bezpośrednio ich prezentację i publikację.

Bezpośredni nadzór i koordynację nad pracami związanymi ze sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania obejmują swoim zakresem całość działalności przedsiębiorstwa. Poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych (Departamentów, Jednostek Biznesowych, Centrów Wsparcia, Działów) są odpowiedzialni za merytoryczną treść sprawozdań w zakresie określonym ich funkcją w strukturze organizacyjnej Spółki.

Na każdym etapie przygotowania sprawozdań finansowych Członkowie Zarządu Spółki biorą czynny udział w ich sporządzaniu poprzez kształtowanie poszczególnych elementów oraz ostateczną weryfikację zapisów. Również członkowie Komitetu Audytu monitorują proces sporządzania i rewizji finansowej sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd badane są przez niezależną firmę audytorską wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki.

## 7. Compliance (Zarządzanie Zgodnością)

Celem procesu zarządzania zgodnością jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka działalności biznesowej poprzez zapewnienie zgodności działań organizacji z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Zadaniem compliance jest stworzenie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W Spółce od 2015 roku obowiązuje *Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty*, który wskazuje priorytety działań służących kształtowaniu postaw pracowniczych, zgodności, a także oddziaływania na sposób budowania relacji z otoczeniem, wdrażanych w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.

W Spółce wprowadzono następujące regulacje z zakresu zarządzania zgodnością:

- *Politykę zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, której celem jest sprawowanie kontroli we wszystkich obszarach działalności spółek z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które są narażone na Nieprawidłowości, wskazanie środków, które pozwolą zapobiec powstawaniu Nieprawidłowości w przyszłości, wykryć, wyjaśnić oraz usunąć powstałe Nieprawidłowości i ich skutki. Polityka zgłaszania

nieprawidłowości jest adresowana do wszystkich Pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., a zawarte w niej zasady i reguły znajdują zastosowanie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej każdej z tych spółek, oraz określają zakres współpracy poszczególnych Jednostek i Komórek organizacyjnych w procesie przeciwdziałania, wykrywania i wyjaśniania Nieprawidłowości wewnątrz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

- *Kodeks antykorupcyjny w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, którego celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka Korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla Korupcji”.
- *Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, której celem jest uszczegółowienie zasad i reguł wskazanych w Kodeksie etyki i Kodeksie antykorupcyjnym, pogłębienie wiedzy Pracownika w zakresie definicji Konfliktu interesów, form i przykładów, jakie może on przyjąć, jak również przedstawienie reguł rozstrzygnięcia Konfliktów interesów. Pozwoli to na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania Korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla Korupcji”.
- *Politykę prezentową w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, w której doprecyzowano zasady i reguły wskazane w Kodeksie etyki i Kodeksie antykorupcyjnym, jak również pogłębiano wiedzę Pracowników w zakresie rodzajów Prezentów, jakie może on wręczać lub przyjmować, a także dopuszczalnych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. warunków wręczenia lub przyjmowania Prezentów i związanych z tym reguł. Działania te wpłyną na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania podejrzenia Korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi ona działalność, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla Korupcji”.
- *Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, którego celem jest przedstawienie standardów oraz zasad prowadzenia działalności przez Partnerów biznesowych, których przestrzegania oczekuje Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Są to podstawowe wymagania wobec Partnerów biznesowych, przede wszystkim w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad i przepisów prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, jak również zasad uczciwości i przejrzystości w prowadzonej działalności. W celu osiągnięcia wskazanego celu, Kierownictwo Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przekazuje wszystkim Partnerom biznesowym do zapoznania się Kodeks postępowania dla Partnerów biznesowych. Reguły zawarte w tym Kodeksie powinny stanowić fundament współpracy Partnerów biznesowych z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., która to współpraca będzie oparta na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.
- *Zasady postępowania w przypadku kontroli zewnętrznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, w których opisano szczegółowy tryb postępowania w przypadku Kontroli przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską oraz w przypadku pozostałych Kontroli instytucjonalnych.

Rozpoczęto prace nad wypracowaniem nadrzędnego dokumentu z obszaru Compliance, którego celem będzie zapewnienie właściwej organizacji i realizacji procesu zarządzania zgodnością w Spółce. Wdrożenie regulacji zaplanowano na 2021 rok.

Wychodząc naprzeciw standardom obowiązującym w biznesie przygotowano stronę internetową, na której umieszczono podstawowe informacje z obszaru Zarządzania Zgodnością w Spółce (<https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance>).

## 8. Audyt wewnętrzny

Od 2002 roku w Spółce funkcja audytu wewnętrznego jest realizowana przez Dział Audytu Wewnętrznego. Dział Audytu Wewnętrznego realizuje swoje cele poprzez audyty zapewniające (planowe i doraźne) oraz zadania doradcze. Audyty zapewniające obejmują ocenę adekwatności i efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych, ocenę zgodności działań z regulacjami wewnętrznymi oraz ocenę efektywności systemu kontroli wewnętrznej i realizowane są w ramach przeprowadzanych audytów.

Funkcja audytu wewnętrznego realizowana jest przez komórkę Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych.

Niezależność Audytu Wewnętrznego jest zapewniona poprzez podległość w strukturze organizacyjnej Spółki administracyjnie pod Prezesa Zarządu, a funkcjonalnie pod Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Audyt Wewnętrzny realizuje swoje zadania, w oparciu o *Regulamin Działu Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.* oraz na podstawie *Planu pracy Działu Audytu Wewnętrznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 2020 rok*.

W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych planowanych i doraźnych, Audytorzy formułują rekomendacje, mające na celu usprawnienie działalności Spółki.

W Spółce obowiązują również *Standardy Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty*. Niniejszy dokument określa cele funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego w Grupie Azoty, relacje pomiędzy Departamentem Korporacyjnym Audytu Wewnętrznego a pozostałymi komórkami Audytu Wewnętrznego oraz tryb planowania i przeprowadzania zadań audytowych wspólnych.

Przez zadanie audytowe wspólne rozumie się zadanie o takim samym temacie realizowane w tym samym czasie we wszystkich Spółkach Grupy Azoty, ujęte w „Rocznych/półrocznych Planach Audytu Wewnętrznego” Spółek Grupy Azoty. W ramach realizacji zadania audytowego wspólnego wykonuje się badania procesów lub obszarów działalności gospodarczej Spółek Grupy Azoty oraz ocenę stosowanych mechanizmów kontrolnych i ich skuteczności.

W 2020 roku przyjęto przez Zarząd Spółki oraz Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. następujące dokumenty:

- Plan pracy Działu Audytu Wewnętrznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 2020 rok,
- Sprawozdanie Działu Audytu Wewnętrznego za 2019 rok w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
- Sprawozdanie za I półrocze 2020 roku Działu Audytu Wewnętrznego.

Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego na bieżąco przedstawia Komitetowi Audytu informacje w zakresie realizowanych czynności audytowych.

## 9. Informacja na temat kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

L.P.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA	TERMIN KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIK KONTROLI
1.	Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno- Skarbowego, Szczecin	13.01. - 18.11.2020 r.	Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	1) Wyniki kontroli celno-skarbowej z dn. 15.12.2020 r. (428000-CKK1-4.500.48.2020.79; UNP428000-20-100357); 2) Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego postanowieniem z dn. 09.02.2021 r. (428000-CKK1-4.4100.1.2021.1, UNP: 428000-21-008430), zakończoną kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2018 r., przekształcił w postępowanie podatkowe w powyższym zakresie za okres 2018 r.
2.	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczecin	04.02. - 20.03.2020 r.	1) Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza; 2) Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw; 3) Kontrola jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.	Protokół kontroli nr WIOS-SZ 49/2020 z dn. 20.03.2020 r.
3.	Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie	08.02. - 25.06.2020 r.	Postępowanie związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku pracownika Spółki	1) Protokół kontroli z dn. 25.06.2020 r. (nr rej. 140242-53-K012-Pt/20), Nakaz z dn. 07.07.2020 r. (nr rej. 140242-53-K012-Nk01/20); 2) Wystąpienie z dn. 30.06.2020 r. (nr rej. 140242-53-K012-Ws01/20).
4.	Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Szczecin	02.03.2020 r.	Kontrola etykietowania materiałów paszowych (lista kontrolna SPIWET „Pasze E”, etykietowanie pasz)	Protokół z kontroli nr 3211001/01E/2020 z dn. 02.03.2020 r.

L.P.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA	TERMIN KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIK KONTROLI
5.	Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szczecin	15.06. - 26.06.2020 r.	Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.	1) Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dn. 30.06.2020 r. (PZ.5586.02.02.2020); 2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.07.2020 r. (WZ.5586.5.3.3.2020) ws. nakazania usunięcia uchybień w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (opisanych w pkt. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13); 3) Decyzja z dn. 15.09.2020 r. (WZ.5586.5.3.4.2020).
6.	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Police	15.06. - 26.06.2020 r.	1) Kontrola przestrzegania przepisów ppoż.; 2) Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 3) Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.; 4) Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2016 r., poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej, a także systemami ochrony ppoż. oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.	1) Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (PZ.5586.02.03.2020) z dn. 30.06.2020 r.; 2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 20.08.2020 r. (PZ.5586.02.03.2020) ws. nakazania usunięcia uchybień w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (opisanych w pkt. 1-7).



L.P.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA	TERMIN KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIK KONTROLI
7.	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Police	22.06. - 26.06.2020 r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;</li> <li>2) Sprawdzenie, czy prowadzący zakład podjął wszystkie konieczne środki zaradcze;</li> <li>3) Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska;</li> <li>4) Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2016 r., poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej, a także systemami ochrony ppoż. oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.</li> </ol>	Niniejsza kontrola obejmuje zagadnienia wykazane w upoważnieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie. Tym samym obydwie kontrole należy traktować jako jedną (z poz. 8) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.)
8.	Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Szczecin	22.06. - 26.06.2020 r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zbieranie informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład;</li> <li>2) Sprawdzenie, czy prowadzący zakład podjął wszystkie konieczne środki zaradcze;</li> <li>3) Ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dn. 17.07.2020 r. (WZ.5586.5.4.2020), zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dn. 29.07.2020 r. (WZ.5586.5.4.4.2020) ws. nakazania usunięcia uchybień opisanych w pkt. 2-9, pismo Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dn. 28.07.2020 r. (WZ.5586.5.4.3.2020);</li> <li>2) Decyzja z dn. 28.09.2020 r. (WZ.5586.5.4.6.2020);</li> <li>3) Decyzja z dn. 15.09.2020 r. (WZ.5586.5.3.5.2020);</li> <li>4) Decyzja z dn. 15.09.2020 r. (WZ.5586.5.3.4.2020).</li> </ol>

L.P.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA	TERMIN KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	WYNIK KONTROLI
9.	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Szczecin	15.07. - 14.08.2020 r.	Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów	Protokół kontroli nr WIOS-SZ 133/2020 z dn. 14.08.2020 r.
10.	Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Szczecin	22.07.2020 r.	Stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP - lista kontrolna SPIWET „Pasze H”, okres objęty kontrolą: od 12.10.2017 r. do 22.07.2020 r.	Protokół z kontroli nr 3211001/01HACCP/2020 z dn. 22.07.2020
11.	Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Szczecin	27.10.2020 r.	Lista kontrolna SPIWET „Pasze A”, okres objęty kontrolą: od 01.01. - 27.10.2020 r.	Protokół z kontroli nr 3211001/02/2020 z dn. 27.07.2020 r.

## 10. Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy:

- kontroli wewnętrznej,
- zarządzania ryzykiem,
- compliance,
- audytu wewnętrznego,

przy założeniu, że przyjęte rozwiązania, w szczególności w obszarze compliance i zarządzania ryzykiem, będą doskonalone w oparciu o doświadczenie zebrane podczas realizacji w/w procesów jak również rekomendacje przekazane przez Komitet Audytu.

Ad. 6d Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych przez Spółkę, za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 237/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie:  **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w związku z zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 182/VII/16 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie**  
**dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny**  
**sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków**  
**informacyjnych dotyczących stosowania**  
**Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych przez Spółkę,**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016”, zawiera ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Począwszy od debiutu giełdowego w 2005 roku zamiarem Spółki jest przestrzeganie dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w 2020 r. standardów władztwa korporacyjnego, biorąc pod uwagę, co następuje:

Spółka, deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, w 2020 roku stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z przyjętym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku tekstem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 roku Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w tych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem:

[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW\\_1015\\_17\\_DOBRE\\_PRAKTYKI\\_v2.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf),

w zakresie wskazanym na stronie internetowej Spółki:

<https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/raporty>.

## **1. Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w „Dobrych Praktykach”, z wyłączeniem n/w rekomendacji i zasad**

### **IV.R.2.**

*Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:*

- *transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- *dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,*
- *wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.*

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na

stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Pomimo tego, że struktura akcjonariatu (większościowi akcjonariusze instytucjonalni) nie uzasadnia odbywania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a akcjonariusze Spółki nie zgłaszają oczekiwań w powyższym zakresie, Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

#### I.Z.1.20

*Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.*

Wyjaśnienie: w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Pomimo tego, że akcjonariusze Spółki nie zgłaszają oczekiwań w powyższym zakresie, Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej, ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

#### IV.Z.2.

*Jeżeli to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia, w czasie rzeczywistym.*

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Pomimo tego, że struktura akcjonariatu (większościowi akcjonariusze instytucjonalni) nie uzasadnia konieczności zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, a akcjonariusze Spółki nie zgłaszają oczekiwań w powyższym zakresie, Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.



## **2. Informacja nt. realizacji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przez Radę Nadzorczą**

Realizując „Dobre Praktyki” Rada Nadzorcza w 2020 r.: Rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej).

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonował w 2020 r. Komitet Audytu. W 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodziło czterech, a obecnie trzech członków, z których dwóch spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W dniu 3.07.2020 roku w Spółce miało miejsce incydentalne naruszenie zasady II.Z.8 „Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4”. Przyczyną naruszenia tej zasady było złożenie przez Pana Mariusza Kądziołkę w dn. 29.06.2020 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z dniem 2.07.2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 43/2020 z dn. 29.06.2020 r. Pan Mariusz Kądziołka będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki. Incydentalne naruszenie zasady zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 wymagało niezwłocznego opublikowania raportu bieżącego w systemie EBI nr 1/2020.

Zgodnie ze złożoną deklaracją, iż Spółka podejmie niezbędne czynności celem powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu w najszybszym możliwym terminie oraz w wyniku podjętej w dniu 24.08.2020 r. przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie jego powołania, gdzie jako Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazano osobę spełniającą kryteria niezależności, Spółka opublikowała raport bieżący w systemie EBI nr 2/2020 o wdrożeniu do stosowania zasady II.Z.8 „Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4”.

## **3. Informacja na temat stosowania przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. rekomendacji zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”**

### **Rozdział I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami**

Spółka prowadzi przejrzystą, otwartą i rzetelną politykę informacyjną, która buduje wzajemne zaufanie i lojalność inwestorów. W przypadku pojawienia się nieprawdziwych informacji Spółka natychmiast reaguje, przedstawiając jasno stanowisko.

Realizując politykę informacyjną Spółka stosuje wymogi wynikające z przepisów dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, które musi spełniać jako spółka publiczna.

W polityce informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Spółka wykorzystuje przede wszystkim:

- raporty bieżące i okresowe, przy czym publikacja sprawozdań okresowych jest tak zaplanowana, aby umożliwić inwestorom zapoznanie się z wynikami finansowymi Spółki w możliwie jak najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego,
- kwartalne prezentacje wyników finansowych dla inwestorów i analityków,
- udział przedstawicieli Spółki w krajowych i zagranicznych konferencjach,

- strona internetowa spółki w języku polskim i angielskim, na której znajdują się wszystkie informacje wymagane w Dobrych Praktykach.

Komunikacja z akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń przejawia się m.in. w udzielaniu akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień przez członków organów Spółki.

#### I.R.1.

*W sytuacji, gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji – chyba, że w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.*

Spółka deklaruje dążenie wszelkich starań w przeciwdziałaniu szkodom, jakie mogą być spowodowane nieprawdziwymi informacjami na jej temat. Spółka dąży do zapewnienia przejrzystości poprzez skuteczne reagowanie na nieprawdziwe informacje i ograniczanie negatywnych skutków ich rozpowszechniania. Spółka dba o rzetelne przedstawianie akcjonariatowi i rynkowi prawdziwego oraz rzetelnego obrazu Spółki. Spółka prowadzi bieżący monitoring mediów elektronicznych oraz wybranych tytułów prasowych.

#### I.R.2.

*Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.*

Spółka prowadzi przejrzystą działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze. Działalność społeczno-sponsoringowa realizowana jest w Spółce zgodnie z Procedurą „Komunikowanie się” z dnia 23.11.2016 r., zaktualizowaną ostatnio w dniu 13.01.2021 r. o „Politykę CSR Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w rocznym sprawozdaniu z działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

#### I.R.3.

*Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa – wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.*

Spółka dostarcza wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego, a w szczególności obecnym i przyszłym akcjonariuszom, wyczerpujących i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Spółce i Grupie Kapitałowej, prowadząc otwartą politykę informacyjną. Na stronie internetowej Spółki znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający zadawanie pytań dotyczących jej działalności.

#### I.R.4.

*Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.*

Spółka dokłada wszelkich czynności niezbędnych dla sporządzenia raportów okresowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Niniejszy raport, a także wszystkie raporty okresowe w 2020 roku zostały opublikowane w terminie krótszym niż maksymalny termin publikacji przewidziany przez ustawodawcę.

## **Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza**

Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej dysponują wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych im funkcji. W wyborze składu tych organów brane są pod uwagę zasady wszechstronności i różnorodności. Dzięki wysokim kompetencjom, doświadczeniu zawodowemu, członkowie Zarządu mogą efektywnie zarządzać Spółką, a członkowie Rady Nadzorczej sprawują nadzór nad jej działalnością w wystarczającym zakresie i we właściwy sposób.

Pełnienie funkcji w organie zarządzającym stanowi główny obszar aktywności zawodowej członków Zarządu. Niektórzy członkowie Zarządu zasiadają dodatkowo w radach nadzorczych podmiotów zależnych, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania Grupy.

Członkowie Rady Nadzorczej poświęcają niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

#### II.R.1.

*W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.*

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku wchodziły osoby posiadające wykształcenie wyższe m.in. w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, oraz posiadające znajomość branży, w której działa Spółka.

Ponadto większość osób ukończyła studia podyplomowe, w tym: w zakresie zarządzania biznesem, oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

#### II.R.2.

*Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.*

Według § 20 ust. 3 i § 30 ust. 5 Statutu Spółki Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi przewidziane w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. .

Ze względu na szerokie kompetencje, doświadczenie zawodowe, w tym również pracę w organach nadzorczych spółek z branży chemicznej i finansowej, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

odpowiednio zarządzają oraz sprawują nadzór nad działalnością Spółki w wystarczającym zakresie i we właściwy sposób.

### II.R.3.

*Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.*

Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowiło główny obszar aktywności zawodowej wszystkich Członków Zarządu. Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. do 22.10.2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

### II.R.4.

*Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.*

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Według § 34 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Zgodnie z § 38 ust. 2 Statutu Spółki udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń stacjonarnych oraz 10 głosowań w trybie korespondencyjnym. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki także poprzez Komitet Audytu.

### II.R.5.

*W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej.*

Zgodnie z § 31 Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Spółka deklaruje powzięcie niezbędnych działań w przypadku, gdy rezygnacja lub niemożność sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej będzie grozić zdekompletowaniem jej składu. Gdyby doszło do przejściowego zdekompletowania Rady Nadzorczej, Spółka przedstawi ten fakt jako naruszenie zasady.

Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

#### II.R.6.

*Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.*

Zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki w przypadku upływu kadencji Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na 2 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych Członków Zarządu, a w przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Zarządu postępowanie kwalifikacyjne powinno zostać wszczęte w terminie 2 tygodni od zajścia któregoś z tych zdarzeń.

Spółka deklaruje stosowanie tej rekomendacji poprzez zapewnienie ciągłości prac Zarządu i podejmowanie z wyprzedzeniem działań mających na celu zapewnienie należytego funkcjonowania Spółki.

#### II.R.7.

*Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględnia sytuację finansową spółki.*

Spółka w razie potrzeb deklaruje zapewnienie Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru, a także niezbędnych usług szkoleniowych. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

### **Rozdział III. Systemy i funkcje wewnętrzne**

#### III.R.1.

*Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba, że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.*

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach i funkcjach. Zarząd Spółki odpowiada za wdrożenie i utrzymanie oraz skuteczność zalecanych przez Dobre Praktyki systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Osoby odpowiedzialne za działalność jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z w/w systemami i funkcjami podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub wskazanemu członkowi Zarządu. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej zajmuje się przeglądem oraz monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej i skuteczności działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz compliance.

## Rozdział IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

### IV.R.1.

*Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.*

Spółka zwołuje walne zgromadzenia akcjonariuszy wyznaczając ich termin z uwzględnieniem przepisów prawa dążąc do jego odbycia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego. W 2020 roku Spółka opublikowała raport roczny za 2019 rok w dniu 08.04.2020 r., a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołała na dzień 26 czerwca 2020 roku.

### IV.R.3.

*Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.*

Rekomendacja nie ma zastosowania w stosunku do Spółki. Akcje Spółki są notowane tylko na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## Rozdział V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

### V.R.1.

*Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.*

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej deklarują unikanie podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów. W przypadku konfliktu interesów członek Zarządu lub Rady Nadzorczej zobligowany jest do poinformowania odpowiednio Zarządu lub Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz do wstrzymania się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt. Ewentualne przypadki konfliktu interesów są niezwłocznie i szczegółowo wyjaśniane.

## Rozdział VI. Wynagrodzenia

Zaktualizowana w 2020 roku Polityka wynagrodzeń określa zasady i warunki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jak i w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

#### VI.R.1.

*Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.*

Wynagrodzenia członków organów Spółki i kluczowych menedżerów regulowane są w przyjętej w Spółce Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i Polityce wynagradzania dla osób zarządzających w Spółce.

#### VI.R.2.

*Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.*

Polityka wynagrodzeń w Spółce jest ściśle powiązana ze strategią Spółki, jej celami, interesami i wynikami. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego i zmiennego, uzależnionego od realizacji celów zarządczych. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określone jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### VI.R.3.

*Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.*

Rekomendacja nie dotyczy spółki. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

#### VI.R.4.

*Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.*

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów w Spółce jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań.

#### 4. Podsumowanie

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia spełnianie przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego w roku obrotowym 2020.



Ad. 6e Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 238/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie: **sprawozdania Rady Nadzorczej w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Na podstawie § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w związku z zasadą II.Z.10.4 oraz rekomendacją I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 182/VII/16 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
**z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę**  
**działalności sponsoringowej,**  
**charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## 1. Zasady i dokumenty

Działalność sponsoringowa, charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze regulowana jest w Spółce przez n/w dokumenty:

- Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie.
- Regulamin udzielania darowizn.

### 1.1. Polityka społeczno - sponsoringowa Grupa Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie

W odniesieniu do wdrożonego w Grupie Azoty Police dokumentu „Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty”:

- do procedury PQ-O-E05 *Komunikowanie się*, jako załącznik Z-1/PQ-O-E05 wprowadzone zostały zapisy dot. Polityki społeczno-sponsoringowej Grupy Azoty (zbiór ogólnych zasad, tj. misja, główne założenia, kierunki działalności społeczno-sponsoringowej, interesariusze, cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym);
- do scenariusza SP-O-E05-01 *Kreowanie Wizerunku - Tryby Realizacyjne* (tryb postępowania nr 2 - działalność społeczno-sponsoringowa) wprowadzono zapisy merytoryczne dot. bezpośrednio zasad funkcjonowania polityki społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty, tj. zakres działalności społeczno-sponsoringowej, warunki prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej, zasady określania budżetu, zasady tworzenia, nadzoru, oceny i monitorowania realizacji „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej”.

Obydwa dokumenty systemowe zostały zaakceptowane przez Radę Jakości i obowiązują w Spółce od 2016 r.

W dokumencie „Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty” (załącznik Z-1/PQ-O-E05 do procedury PQ-O-E05 *Komunikowanie się*) określono:

- przyjęte kierunki działalności społeczno-sponsoringowej, takie jak:
  - inwestycje na rzecz wspólnoty lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej finansowej, rzeczowej lub usługowej, przeznaczanej na rzecz dobra wspólnego i organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego,
  - działania społeczno-sponsoringowe w zakresie inicjatyw lokalnych o charakterze i zasięgu medialnym niejednokrotnie ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym, będą realizowane przez poszczególne spółki należące do Grupy,
  - działania społeczno-sponsoringowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym wykraczające poza ramy inicjatyw lokalnych, w imieniu i na rzecz całej Grupy będzie realizować jednostka dominująca w tej Grupie, tj. Spółka Grupa Azoty S.A.
- grupy interesariuszy objętych *Polityką*, tj. prowadzących działalność m. in. w zakresie:
  - Edukacji dzieci i młodzieży,

- Projektów kulturalnych,
  - Promocji regionalnej,
  - Projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego,
  - Ochrony środowiska naturalnego,
  - Bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego,
  - Sportu,
  - Działalności charytatywnej, społecznej lub kultu religijnego.
- cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym (m. in. budowanie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład, propagowanie marki Grupy Azoty, podnoszenie atrakcyjności regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty, wspieranie działań promocyjno-handlowych).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podejmuje decyzje o zawarciu umowy społeczno-sponsoringowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim projekty i inicjatywy z regionu, w którym funkcjonuje, a które swoim poziomem i oddziaływaniem wykraczają poza jego granice.

Zgodnie z obowiązującą Polityką społeczno-sponsoringową Grupy Azoty oraz zasadami jej funkcjonowania, jak również postępując według scenariusza nr SP-E05-01 Formy Public Relations - Tryby realizacji ppkt.2.5.3, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą nr 49/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. zatwierdziła „Plan prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej na rok 2020”.

W związku z koniecznością wdrożenia w spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. korporacyjnego dokumentu dotyczącego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, realizując postanowienia § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 152/VIII/20 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki CSR Spółek Grupy kapitałowej Grupa Azoty”. Dokument wszedł w życie z dniem 01.01.2021 r.

## 1.2. Regulamin udzielania darowizn

Regulamin udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został wprowadzony pierwotnie Uchwałą Zarządu nr 255/VI/13 z dnia 12.11.2013 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/VI/13 z dnia 19.11.2013 r. i wdrożony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 27/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Zaktualizowany regulamin udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 384/VII/16 z dnia 08.09.2016 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/VII/16 z dnia 16.09.2016 r.

Aktualnie obowiązujący regulamin udzielania darowizn został implementowany do dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. trzeciego wydania scenariusza SP-O-E05-01 *Kreowanie Wizerunku - Tryby Realizacyjne* (tryb postępowania nr 3 - darowizny) w dniu 23.11.2016 r., po

wcześniejszym zaakceptowaniu przez Radę Jakości (posiedzenie korespondencyjne w dniach 14-21.11.2016 r.).

Uchwałą nr 151/VIII/20 z dnia 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację Regulaminu udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dokument ten został opracowany na podstawie postanowień Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., „Polityki społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty” oraz obowiązujących aktów prawnych (w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Definiuje on zasady ubiegania się o darowizny, określa kryteria, jakie winne spełniać składane wnioski oraz reguluje przebieg procesu decyzyjnego.

W dokumencie określono cele, na które może zostać przeznaczona darowizna, takie jak:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyka i krajoznawstwo,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kult religijny.

## 2. Działania zrealizowane w 2020 roku

Rada Nadzorcza w 2020 roku monitorowała działalność charytatywną prowadzoną w Spółce i jej Grupie Kapitałowej m.in. poprzez analizę uchwał Zarządu Spółki dotyczącą darowizn, a także na podstawie półrocznych zestawień zawartych przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki zależne umów reklamowych oraz umów darowizn.

W roku 2020 łączna wartość darowizn przekazanych na rzecz 17 podmiotów wynosiła: 1 028 616 zł, w tym kwotę 903 616 zł przeznaczono na walkę z COVID-19. Do łącznej wartości wliczona została kwota 3 000 zł wypłacona w styczniu 2020 - dotyczy umowy darowizny podpisanej w grudniu 2019 r.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielanie zgody Zarządowi na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, Rada Nadzorcza w 2020 r. podjęła n/w uchwały:

- Uchwała nr 64/VIII/20 z dnia 14.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na przekazanie środków pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19,
- Uchwała nr 84/VIII/20 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na udzielenie darowizny na rzecz Fundacji Grupy Azoty Police na rzecz rozwoju piłki siatkowej,
- Uchwała nr 133/VIII/20 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na przekazanie środków pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19.

W roku 2020 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kontynuowała współpracę z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A. W sezonie 2019/2020 zespół „Chemika” zdobył wszystkie krajowe trofea oraz awansował do półfinału rozgrywek europejskich Pucharu CEV (na tym etapie rozgrywki zostały zakończone z powodu pandemii Covid-19). Spółka kontynuowała także współpracę z Marcinem Lewandowskim - halowym, wielokrotnym mistrzem Europy oraz brązowym medalistą mistrzostw świata w biegu na 1500 m z roku 2019. Zawodnik uzyskał kwalifikacje do startu

w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Do końca czerwca 2020 r. spółka pozostawała Partnerem Głównym ekstraklasowej drużyny piłkarskiej Pogoń Szczecin.

Poza działaniami z obszaru sportu zawodowego spółka współpracowała także z podmiotami, które działają lokalnie i regionalnie i upowszechniają sport wśród społeczności. Wśród nich znalazły się: Zachodniopomorski Związek Siermiernicy, Klub Piłkarski Chemik Police oraz Uczniowski Klub Sportowy Champion.

Spółka włączyła się także w organizację dwóch wydarzeń sportowych: „Dzikiego weekendu” oraz „Biegu Mikołajkowego”.

Kolejny rok z rządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. współpracowała z Fundacją Polskich Wartości, której celem jest przede wszystkim wspieranie oraz promocja wartości i postaw patriotycznych. Fundacja zrealizowała m.in. akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

W roku 2020 spółka została partnerem Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Podmiot działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach i aktywizuje osoby niepełnosprawne.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na udzielenie zgody Zarządowi na zawarcie lub zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, Rada Nadzorcza w 2020 r. podjęła n/w uchwały:

- Uchwała nr 50/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.,
- Uchwała nr 60/VIII/20 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Grupą Azoty S.A. Aneksu nr 3 do Umowy nr 2/2013/PR z dnia 5 marca 2013 roku na odpłatne udostępnienie znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji.



Ad. 7 Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK OBROTOWY 2020**

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.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 184/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020 poz. 1526 ze zm.), § 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 roku 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,
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

§ 2.

Rada Nadzorcza, stwierdzając zgodność jednostkowego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 1230/VIII/21**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się jednostkowe roczne 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.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Po uzyskaniu oceny, o której mowa w ust. 1 postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego określonego w § 1.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK**  
**OBROTOWY 2020**

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.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 185/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółka

postanawia:

**§ 1.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd 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,
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i Statutem Spółki.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza, stwierdzając zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 1231/VIII/21**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 9 oraz § 47 pkt 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się skonsolidowane roczne 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,
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Po uzyskaniu oceny, o której mowa w ust. 1, postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego określonego w § 1.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 ROK**

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 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.

**UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 186/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020 poz. 1526 ze zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 6 i 9, w zw. z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Stwierdzając zgodność sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok, obejmującego informacje o działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 1232/VIII/21**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15, w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz § 47 pkt 1 i 5 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) - Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok, obejmujące informacje o działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz informacje o działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ocenę Sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 1.
2. Po uzyskaniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu wskazanego w § 1.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.
4. Wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wraz z uzasadnieniem

# - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 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.

**UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 224/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 i § 47 pkt 3 i § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 2/IX/21 z dnia 05.05.2021 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, dotyczący przeznaczenia zysku 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 dniem podjęcia.



**Uchwała nr 2/IX/21**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 05 maja 2021 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2020**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 i § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz w zw. z art. 382 § 3, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020 poz. 1526 z późn. zm.) – Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 83 708 317,51 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 51/100) wnioskuje się o jego przeznaczenie w całości **na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.**

**§ 2.**

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały Zarząd wystąpi do:

- a. Rady Nadzorczej o dokonanie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki,
- b. Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody co do podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z dyspozycją § 47 pkt 3 Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Police, dnia ..05.05.2021 r.

Zarząd  
Grupy Azoty  
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**Walne Zgromadzenie  
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

**Wniosek**

W sprawie: podziału zysku netto spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (Spółka) za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz pozytywną oceną tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki mając na względzie treść Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (ksh), zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, wynoszącego 83 708 317,51 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) poprzez jego przeznaczenie w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**Uzasadnienie**

Po znaczącym, dedykowanym realizacji projektu „Polimery Police”, podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach dodatkowej emisji akcji Spółki (w styczniu 2020 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z poziomu 750,0 mln zł do kwoty 1 241,8 mln zł) kapitał zapasowy kształtuje się na poziomie o 10,8 mln zł niższym od poziomu określonego w ksh. W rezultacie co najmniej kwota 6,7 mln zł wypracowanego w 2020 r. zysku powinna zasilić kapitał zapasowy.

W 2020 r. Spółka przeprowadziła proces sfinansowania objęcia akcji i udzielenia pożyczek podporządkowanych Grupie Azoty „Polyolefins” S.A., co stanowiło znaczące wyzwanie finansowe dla Spółki o nieodnotowanej w historii Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. skali finansowej. Projekt „Polimery Police” realizowany przez spółkę celową Grupę Azoty „Polyolefins” S.A. jest największą strategiczną inwestycją Grupa Azoty w tym w szczególności dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Spółka w 2020 r. wniosła łącznie na przedmiotowy projekt kluczową wartość wymaganego kapitału długoterminowego



(kapitał akcyjny oraz pożyczki), tj. kwotę 723 mln zł, z tego ponad 200 mln zł pochodziło ze źródeł zwiększających zadłużenie Spółki.

Stąd zatrzymanie zysku w Spółce istotnie zwiększy bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwi płynną realizację zaplanowanych zamierzeń inwestycyjno-remontowych, cyklicznie wymaganych w branży chemicznej.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie niniejszego wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 zgodnie z rekomendacją Zarządu w tym przedmiocie.

Grupa Azoty  
Zakłady Chemiczne Police S.A.

ul. Kuźnicka 1  
72-010 Police  
t: +48 91 317 17 17  
f: +48 91 317 36 03

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000015501, REGON 810822270  
NIP: PL 851-02-05-573  
Numer rejestrowy BDO 000016847  
Kapitał zakładowy i wpłacony  
1 241 757 680 PLN

Michał Si  
ewierski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Michał Siewierski  
Data: 2021.05.04  
16:25:57 +02'00'

Ewa Sewer  
ska

Elektronicznie podpisany  
przez Ewa Sewerska  
Data: 2021.05.04  
16:08:17 +02'00'

[www.grupaazoty.com](http://www.grupaazoty.com)

Ad. 11 Plik zawiera kolejno:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020.
4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 I 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z 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, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Zgodnie z art. 90g ust. 10 Ustawy sprawozdanie poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

**Uchwała nr 255/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: **Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Na podstawie § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w związku z art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
za lata 2019 - 2020**

*Przyjęte Uchwałą nr 255/VIII/21 Rady Nadzorczej VIII kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 28.05.2021 r.*

Police, maj 2021 r.

## Spis treści

Spis treści.....	2
<b>1. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ .....</b>	<b>4</b>
1.1. ZARZĄD.....	4
1.2. RADA NADZORCZA.....	6
<b>2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 1 USTAWY) .....</b>	<b>7</b>
2.1. ZARZĄD.....	7
Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2019 w PLN.....	7
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu w roku 2019 PLN ....	8
Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2019 roku .....	8
Tabela 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2020 w PLN.....	8
Tabela 5. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu rok 2020 w PLN ....	9
Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2020 roku .....	9
2.2. RADA NADZORCZA.....	9
Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 rok .....	10
Tabela 8. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok .....	11
<b>3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART. 90g UST. 2 PKT 2 USTAWY).....</b>	<b>11</b>
<b>4. INFORMACJE NT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOT. WYNIKÓW (ART. 90g UST. 2 PKT 3 USTAWY) .....</b>	<b>13</b>
<b>5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY ICH PORÓWNANIE (ART. 90g UST. 2 PKT 4 USTAWY).....</b>	<b>14</b>
Tabela 9. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych .....	14
Tabela 10. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych <sup>1</sup> .....	15
<b>6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART. 90g UST. 2 PKT 5 USTAWY).....</b>	<b>16</b>
6.1. ZARZĄD.....	16
Tabela 11. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku .....	17
6.2. RADA NADZORCZA.....	17
Tabela 12. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29	



września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku ..... 17

7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90g UST. 2 PKT 6 USTAWY) .....	17
8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 7 USTAWY).....	18
9. INFORMACJE DOT. ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ (ART. 90g UST. 2 PKT 8 USTAWY) .....	18
10. INFORMACJA W PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90G UST. 5 USTAWY) .....	18
11. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90G UST. 8).....	19
12. PODSUMOWANIE.....	19

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (dalej: Ustawa).

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jest ogólnie dostępna na stronie internetowej:

<https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-korporacyjne>

## **1. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

Dnia 29 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęło uchwały w sprawie:

- Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwałą Nr 4, zmienionej uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 listopada 2019 r.
- Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Uchwałą Nr 4

### **1.1. ZARZĄD**

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Sprawozdanie dotyczy Członków Zarządu VIII kadencji, która rozpoczęła się 04.06.2018 r.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

We wskazanym okresie dokonywano następujących zmian w obszarze obowiązujących regulacji z zakresu wynagrodzeń tj.:

- dnia 08.03.2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą 37/VII/19 wprowadziła zmiany w dokumencie pn. „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, polegającą na zastąpieniu obecnego Załącznika nr 2 do ww. Polityki tj. „Regulaminu wynagrodzenia zmiennego dla Członków Organów Zarządzających Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, nowym, tj. „Regulaminem ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”,

- dnia 03.09.2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą 25/VIII/19 zatwierdziła do stosowania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaktualizowany dokument pn. „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” wraz ze znowelizowanymi załącznikami:
  1. Taryfikator,
  2. Regulamin ustalania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
  3. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
  4. Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu Funkcji (rozwiązaniu umowy).

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Uchwałą Nr 52/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdziła zaktualizowaną Politykę wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wraz ze znowelizowanymi załącznikami:

- Umową Menadżerska - Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki,
- Umową o zakazie konkurencji po ustaniu Funkcji (rozwiązaniu umowy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dn. 24.08.2020 r. przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Polityka”). Przyjęty dokument uwzględnia obowiązujące dotychczas w Spółce zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uzupełniając regulację zasad wynagradzania w następującym zakresie:

- 1) rozszerzenia kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dotyczące uwzględnienia interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie,
- 2) wskazania sposobu, w jaki Polityka Wynagrodzeń, a zwłaszcza kryteria (cele zarządcze) rzutujące na przyznanie i wysokość wynagrodzenia zmiennego, winny przyczyniać się do zapewnienia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Spółki oraz wzrostu jej wartości,
- 3) przeniesienia do regulacji o randze uchwały Walnego Zgromadzenia metody obliczania stopnia realizacji kryteriów (celów zarządczych) rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia;
- 4) wyraźnego umocowania Rady Nadzorczej do przyjmowania Regulaminu Wynagrodzenia Zmiennego;
- 5) wskazania:
  - a) w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostają uwzględnione przy kształtowaniu wynagrodzeń Członków Zarządu,

- b) procesu decyzyjnego w zakresie ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń,
- c) środków zapewniających unikanie konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów,
- d) możliwości wstrzymania przyznawania, wypłaty i żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego,
- e) innych niż Wynagrodzenie świadczeń przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, takich jak zwrot kosztów podróży;
- f) charakteru i trwałości stosunku prawnego, łączącego Spółkę i członków jej organów.

## **1.2. RADA NADZORCZA**

Zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Obecna, VIII kadencja Rady Nadzorczej, rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2019 r. Sprawozdanie obejmuje również Członków Rady Nadzorczej poprzedniej, VII kadencji.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

We wskazanym okresie dokonywano następujących zmian w obszarze obowiązujących regulacji z zakresu wynagrodzeń tj.:

- dnia 07.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą Nr 5 ustaliło zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dn. 24.08.2020 r. przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

## 2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 1 USTAWY)

Kwoty dot. wynagrodzeń i należnych świadczeń zostały podane wg wartości brutto.

### 2.1. ZARZĄD

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego i świadczeń dodatkowych.

Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

Inne świadczenia obejmują koszty świadczeń dodatkowych w postaci dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, Pracowniczego Programu Emerytalnego, mieszkania służbowego oraz samochodu służbowego.

Tabela 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2019 w PLN

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem	Świadczenia potencjalnie należne <sup>2</sup>
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia <sup>1</sup>	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji		
Wojciech Wardacki Prezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	-	-	2 690,46	-	2 690,46	-
Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	528 456,00	516 342,00	28 515,00	-	1 073 313,00	539 342,20
Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	528 456,00	488 451,27	20 626,58	-	1 037 533,85	552 817,82
Anna Tarocińska Członek Zarządu 01.01.2019-31.12.2019	369 912,00	307 232,47	23 487,59	-	700 632,06	387 964,94
<b>Razem</b>	<b>1 426 824,00</b>	<b>1 312 025,74</b>	<b>75 319,63</b>	<b>-</b>	<b>2 814 169,37</b>	<b>1 479 124,96</b>

1. zmienne składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2019 r. za 2017 r.
2. świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na wynagrodzenie zmienne za 2019 rok, której przyznanie uzależnione jest od osiągniętych wyników, zgodnie z zapisami Regulaminu ustalania Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu w roku 2019 PLN

Zarząd	Inne świadczenia				Razem
	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne LUXMED	Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)	Mieszkanie służbowe	Samochód służbowy	
Wojciech Wardacki	-	-	-	2 690,46	2 690,46
Włodzimierz Zasadzki	-	-	20 647,42	7 867,58	28 515,00
Tomasz Panas	432,00	12 950,61	-	7 243,97	20 626,58
Anna Tarocińska	432,00	9 469,26	-	13 586,33	23 487,59
<b>Razem</b>	<b>864,00</b>	<b>22 419,87</b>	<b>20 647,42</b>	<b>31 388,34</b>	<b>75 319,63</b>

Tabela 3. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2019 roku

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji	
Wojciech Wardacki	-	-	100	-	100,00
Włodzimierz Zasadzki	49,24	48,10	2,66	-	100,00
Tomasz Panas	50,93	47,08	1,99	-	100,00
Anna Tarocińska	52,80	43,85	3,35	-	100,00
<b>Razem</b>	<b>50,70</b>	<b>46,62</b>	<b>2,68</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>

Tabela 4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2020 w PLN

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem	Świadczenia potencjalnie należne <sup>2</sup>
	Stale składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia <sup>1</sup>	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji		
Wojciech Wardacki Prezes Zarządu 01.01.2020-31.12.2020	121 543,5	-	6 157,77	-	127 701,27	123 682,67
Włodzimierz Zasadzki Wiceprezes Zarządu 01.01.2020-27.04.2020	171 748,2	503 629,54	7 728,74	396 342,00 <sup>3</sup>	1 079 448,48	-
Tomasz Panas Wiceprezes Zarządu 01.01.2020-31.12.2020	528 456,00	503 629,54	41 319,93	-	1 073 405,47	552 025,14
Anna Tarocińska Członek Zarządu 01.01.2020-31.12.2020 od 20.07.2020 r. zawieszona	227 085,19	352 533,82	22 663,94	-	602 282,95	237 427,43
Mariusz Kądziołka Wiceprezes Zarządu 03.07.2020-31.12.2020	262 760,00	-	2 395,64	-	265 155,24	274 084,96
<b>Razem</b>	<b>1 311 592,89</b>	<b>1 359 792,90</b>	<b>80 266,02</b>	<b>396 343,00</b>	<b>3 147 993,81</b>	<b>1 187 220,20</b>

1. zmienne składniki wynagrodzeń: wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2020 r. za 2019 r.

2. świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na wynagrodzenie zmienne za 2020 rok, której przyznanie uzależnione jest od osiągniętych wyników, zgodnie z zapisami Regulaminu ustalania Wynagrodzenia Zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
3. uwzględniono kwotę odprawy pieniężnej w wysokości 132 114 PLN oraz odszkodowania za zakaz konkurencji w wysokości 264 228 PLN.

Tabela 5. Szczegółowe zestawienie Innych świadczeń Członków Zarządu rok 2020 w PLN

Zarząd	Inne świadczenia				Razem
	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne LUXMED	Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)	Mieszkanie służbowe	Samochód służbowy	
Wojciech Wardacki	-	-	-	6 157,77	6 157,77
Włodzimierz Zasadzki	-	-	6 936,8	791,94	7 728,74
Tomasz Panas	432,00	36 284,11	-	4 603,82	41 319,93
Anna Tarocińska	432,00	20 352,42	-	1 879,52	22 663,94
Mariusz Kądziołka	-	-	-	2 395,64	2 395,64
<b>Razem</b>	<b>864,00</b>	<b>56 636,53</b>	<b>6 936,8</b>	<b>15 828,69</b>	<b>80 266,02</b>

Tabela 6. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w % w 2020 roku

Zarząd	Świadczenia wypłacone				Razem
	Stałe składniki wynagrodzenia	Zmienne składniki wynagrodzenia	Inne świadczenia	Świadczenia wypłacone po odwołaniu z funkcji	
Wojciech Wardacki	95,14	-	4,86	-	100,00
Włodzimierz Zasadzki	15,91	46,66	0,71	36,72	100,00
Tomasz Panas	49,24	46,92	3,85	-	100,00
Anna Tarocińska	37,72	58,51	3,77	-	100,00
Mariusz Kądziołka	99,09	-	0,91	-	100,00
<b>Razem</b>	<b>41,67</b>	<b>43,19</b>	<b>2,55</b>	<b>12,59</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. RADA NADZORCZA

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego ustalonego w stałej stawce miesięcznej. W latach 2019 - 2020 następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej, dlatego też niektórzy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie proporcjonalne do okresu pełnienia funkcji w danym roku kalendarzowym.

Tabela 7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 rok

Rada Nadzorcza	Funkcja, okres pełnienia funkcji	Stała stawka wynagrodzenia	
		PLN	%
Habelman Joanna	Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	51 154,33	100,00
Kądziołka Mariusz	Przewodniczący Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	38 927,19	100,00
Kozłowski Mirosław	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	84 449,80	100,00
Licht Bożena	Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	79 272,00	100,00
Dąbrowska Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 31.12.2019	79 272,00	100,00
Malicki Andrzej <sup>1</sup>	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	45 141,00	100,00
Więcek Maria <sup>2</sup>	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2019 - 25.06.2019	45 141,00	100,00
Rogowski Andrzej <sup>3</sup>	Członek Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	34 351,20	100,00
Wojnowska Iwona <sup>4</sup>	Członek Rady Nadzorczej 25.06.2019 - 31.12.2019	34 351,20	100,00
<b>Razem</b>		<b>492 059,72</b>	<b>100,00</b>

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w następującej wysokości:

1. Pan Andrzej Malicki 53 685,98 PLN,
2. Pani Maria Więcek 49 888, 53 PLN,
3. Pan Andrzej Rogowski 49 731,86 PLN,
4. Pani Iwona Wojnowska 58 064,23 PLN.

Równocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Departament Zasobów Ludzkich i Zarządzania Spółki, stwierdza, że w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, nie doszło do zmian indywidualnych świadczeń, otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, za wyjątkiem zmian systemowych przysługujących wszystkim pracownikom Spółki. Ewentualne premie i nagrody zostały wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady „Chemiczne” Police S.A. w tym zakresie.



Tabela 8. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji	Stała stawka wynagrodzenia	
		PLN	%
Kądziołka Mariusz	Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 02.07.2020	52 901,07	100,00
Kozłowski Mirosław	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 24.08.2020	85 985,56	100,00
	Przewodniczący Rady Nadzorczej 24.08.2020 - 31.12.2020		
Bakun Paweł	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 24.08.2020 - 31.12.2020	22 956,32	100,00
Licht Bożena	Sekretarz Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Dąbrowska Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Rogowski Andrzej <sup>1</sup>	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
Wojnowska Iwona <sup>2</sup>	Członek Rady Nadzorczej 01.01.2020 - 31.12.2020	79 272,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>478 930,95</b>	<b>100,00</b>

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, pobierali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w następującej wysokości:

1. Pan Andrzej Rogowski 112 497,08 PLN,
2. Pani Iwona Wojnowska 126 942,67 PLN.

Równocześnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Departament Zasobów Ludzkich i Zarządzania Spółki, stwierdza, że w okresie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, nie doszło do zmian indywidualnych świadczeń, otrzymywanych z tytułu umowy o pracę, za wyjątkiem zmian systemowych przysługujących wszystkim pracownikom Spółki. Ewentualne premie i nagrody zostały wypłacone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Grupy Azoty Zakłady „Chemiczne” Police S.A. w tym zakresie.

### **3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI (ART. 90g UST. 2 PKT 2 USTAWY)**

Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spełnia wymogi przyjętej Polityki wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Całkowite Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej (Wynagrodzenia Stałego), stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej (Wynagrodzenia Zmiennego), stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, przy czym zawiera się ono w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe określone w stałej miesięcznej stawce kwotowej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki i jest określone jako iloczyn podstawy wymiaru oraz odpowiedniego mnożnika uzależnionego od pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej i wskazanego w Polityce wynagrodzeń.

W Polityce wynagrodzeń określono zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, że wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu, jak i Członków Rady Nadzorczej ustala się z uwzględnieniem w/w iloczynów, nie odnosząc ich do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki.

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu ma charakter motywacyjny, jego wysokość definiowana jest realizacją Celów Zarządczych, a przez to stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości.

Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za tenże rok obrotowy oraz pod warunkiem udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tymże roku obrotowym.

Wszystkie te informacje, jak i pozostałe szczegóły dotyczące wynagrodzenia zmiennego są zawarte w „Regulaminie ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty” (dalej: Regulamin Wynagrodzenia Zmiennego) stanowiącego Załącznik nr 2 „Polityki wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, przyjętej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 66/VII/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn. „Polityka wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej” (z późn. zm.).

Wynagrodzenie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. będzie przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki dzięki ustanowieniu przez Radę Nadzorczą celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, których realizacja będzie skutkować przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego.

#### **4. INFORMACJE NT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOT. WYNIKÓW (ART. 90g UST. 2 PKT 3 USTAWY)**

Rada Nadzorcza Spółki stosuje kryteria dot. wyników, poprzez stosowanie celów zarządczych i określanie ich w sposób, który umożliwia ocenę stopnia realizacji celu przy zastosowaniu wymiernych danych lub wskaźników ekonomicznych, z uwzględnieniem i w oparciu o: strategię działalności Grupy Azoty, plany rzeczowo-finansowe i plany wieloletnie Spółki oraz Grupy Azoty, zapewnienie stabilności sytuacji finansowej Spółki, uwzględnienie interesów społecznych, ochrony środowiska oraz zapobiegania i likwidowania negatywnych skutków społecznych działalności.

Cele Zarządcze w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. mogą w szczególności obejmować:

- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnią zmianę tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- 2) osiągnięcie albo zmianę wielkości produkcji albo sprzedaży;
- 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- 5) realizację strategii lub planu restrukturyzacji;
- 6) osiągnięcie albo zmianę określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- 7) realizację inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- 8) zmianę pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- 9) realizację prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- 10) ograniczenie szkodliwości oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji substancji szkodliwych.

Rada Nadzorcza wyznacza cele zarządcze wedle następujących ich rodzajów:

- 1) cele kluczowe - których osiągnięcie warunkuje możliwość naliczania i domagania się Wynagrodzenia Zmiennego,
- 2) cele solidarnościowe - wspólne dla wszystkich Członków Zarządu, określane co do zasady w odniesieniu do wskaźników i parametrów ekonomiczno-finansowych,
- 3) cele indywidualne - określane indywidualnie dla każdego Członka Zarządu ze względu na jego zakres kompetencji i odpowiedzialności w obszarze działalności przypisanym mu zgodnie z wewnętrznym podziałem dokonany między członkami Zarządu Spółki.

**5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH W UJĘCIU ŁĄCZNYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH PORÓWNIANIE (ART. 90g UST. 2 PKT 4 USTAWY)**

Tabela 9. Porównanie zmian wynagrodzeń Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych

Dane dotyczące wynagrodzeń	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu<sup>1</sup></b> <i>stałe i zmienne składniki wynagrodzenia</i> <i>(w PLN)</i>	3 192 241,93	2 119 141,70	1 426 824,00	2 738 849,74	2 671 385,79
zmiana rok do roku	-	-1 073 100,23	-692 317,70	1 312 025,74	-67 463,95
zmiana %	-	-33,62%	-32,67%	91,95%	-2,46%
<b>Wynagrodzenia Członków Zarządu</b> <i>świadczenia wypłacone</i> <i>po odwołaniu z funkcji</i> <i>(w PLN)</i>	1 135 000,00	1 410 000,00	-	-	396 342,00
<b>Wynagrodzenia Rady Nadzorczej<sup>2</sup></b> <i>(w PLN)</i>	352 625,83	479 780,70	491 472,00	492 059,72	478 930,95
zmiana rok do roku	-	127 154,87	11 691,30	587,72	-13 128,77
zmiana %	-	36,06%	2,44%	0,12%	-2,67%
<b>Średnie wynagrodzenie pracownika<sup>3</sup></b> <i>(w PLN)</i>	77 485,44	77 012,04	78 276,24	79 224,60	86 910,40
zmiana rok do roku	-	-473,40	1 264,2	948,36	6 685,00
zmiana %	-	-0,61%	1,64%	1,21%	8,44%

1. W zakresie Wynagrodzeń Członków Zarządu należy wskazać, iż:

- Członkowie Zarządu odwołani w 2016 r. z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, pobierali w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, wynagrodzenie podstawowe, wynikające z tejże umowy,
- 31.03.2017 r. Rada Nadzorcza Uchwałą 66/VII/17 przyjęła w Spółce *Politykę wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w Spółkach Grupy Kapitałowej Azoty*, która w kolejnych latach była na bieżąco aktualizowana,
- po wprowadzeniu w 2017 r. zmian wynikających z nowej *Polityki wynagradzania*, rozwiązano z Członkami Zarządu umowy o pracę równocześnie zawierając umowy menedżerskie o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki; w związku z czym Spółka zobowiązana była do wypłacenia Członkom Zarządu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przysługujący z dotychczas obowiązujących umów o pracę,
- od lutego 2017 roku do września 2020 roku Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Spółki pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Grupie Azoty S.A.,
- wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2019 r. za 2017 r.,

- wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2020 r. za 2019 r.
2. W wyżej wymienionych latach obrotowych Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, będący jednocześnie pracownikami Spółki, otrzymali z tytułu umów o pracę łączne wynagrodzenie w wysokości:
- w 2016 roku 228 680,21 PLN,
  - w 2017 roku 208 117,24 PLN,
  - w 2018 roku 195 290,56 PLN,
  - w 2019 roku 211 370,60 PLN,
  - w 2020 roku 239 439,75 PLN.
3. Średnie wynagrodzenie pracownika uwzględnia nagrodę roczną za rok poprzedni (bez wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej). Na wzrost średniego wynagrodzenia pracowników w roku 2020 (w stosunku do roku 2019), wpływ miała między innymi wypłata Nagrody Rocznej za rok 2019, której wysokość uzależniona jest od wyników Spółki.

Tabela 10. Porównanie zmian wyników Spółki w ciągu ostatnich pięciu raportowanych lat obrotowych<sup>1</sup>

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody skonsolidowane (w tys. zł)	2 417 488	2 599 577	2 421 347	2 432 318	2 427 966
zmiana rok do roku	-	182 089	-178 230	10 971	-4 352
zmiana %	-	7,53%	-6,86%	0,45%	-0,18%
Przychody jednostkowe (w tys. zł)	2 385 094	2 585 370	2 411 461	2 419 091	2 397 411
zmiana rok do roku	-	200 276	-173 909	7 630	-21 680
zmiana %	-	8,40%	-6,73%	0,32%	-0,90%
EBITDA skonsolidowana (w tys. zł)	159 508	230 519	122 015	175 222	194 723
zmiana rok do roku	-	71 011	-108 504	53 207	19 501
zmiana %	-	44,52%	-47,07%	43,61%	11,13%
EBITDA jednostkowa (w tys. zł)	201 167	278 862	139 788	194 253	209 106
zmiana rok do roku	-	77 695	-139 074	54 465	14 853
zmiana %	-	38,62%	-49,87%	38,96%	7,65%
Zysk z działalności operacyjnej skonsolidowany (w tys. zł)	70 267	128 371	8 238	48 254	59 117
zmiana rok do roku	-	58 104	-120 133	40 016	10 863
zmiana %	-	82,69%	-93,58%	485,75%	22,51%

Dane dotyczące wyników finansowych	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk z działalności operacyjnej jednostkowy (w tys. zł)	112 997	178 892	26 710	68 652	75 085
zmiana rok do roku	-	65 895	-152 182	41 942	6 433
zmiana %	-	58,32%	-85,07%	157,03%	9,37%
Zysk netto skonsolidowany (w tys. zł)	40 094	88 508	-33 619	43 537	123 649
zmiana rok do roku	-	48 414	-122 127	77 156	80 112
zmiana %	-	120,75%	-137,98%	-229,50%	184,01%
Zysk netto jednostkowy (w tys. zł)	63 983	133 206	29 532	60 487	83 708
zmiana rok do roku	-	69 223	-103 674	30 955	23 221
zmiana %	-	108,19%	-77,83%	104,82%	38,39%

1. podawane są ostatnie opublikowane wyniki, czyli opublikowane w sprawozdaniu za kolejny rok jako dane porównywalne (np. za rok 2018 podano wyniki opublikowane jako dane porównywalne w sprawozdaniu za rok 2019, podobnie za pozostałe lata)

## 6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANA PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (ART. 90g UST. 2 PKT 5 USTAWY)

### 6.1. ZARZĄD

Wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie świadczenia usług zarządzania stanowi także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w zależnych Spółkach Grupy. Tym samym Członkowi Zarządu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni równocześnie funkcję Członka Zarządu ani odrębne wynagrodzenie od Spółek Grupy, w których pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Kwestie świadczeń dodatkowych, takich jak mieszkanie czy użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych zostało uregulowane w odrębnych umowach zawartych przez Członków Zarządu z podmiotami zależnymi.

Tabela 11. Wysokość wynagrodzenia otrzymywana przez Członków Zarządu od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku

Zarząd	ROK	
	2019	2020
Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Wojciech Wardacki Prezes Zarządu od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wojciech Wardacki Prezes Zarządu od 01.01.2020 do 31.12.2020
Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Grupa Azoty S.A. Prezes Zarządu od 01.01.2019 od 31.12.2019	Grupa Azoty S.A. Prezes Zarządu od 01.01.2020 od 22.10.2020
Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	792 000,00 PLN	642 400,00 PLN
Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne (wartość brutto, tytuł świadczenia)	699 758,00 PLN wynagrodzenie zmienne, 20 200,00 zł świadczenie dodatkowe (mieszkanie)	650 052,00 PLN wynagrodzenie zmienne, 17 900,00 zł świadczenie dodatkowe (mieszkanie)

## 6.2. RADA NADZORCZA

Tabela 12. Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w 2019 i 2020 roku

Rada Nadzorcza	ROK	
	2019	2020
Imię i nazwisko, funkcja, okres pełnienia funkcji w Spółce	Mariusz Kądziołka Przewodniczący Rady Nadzorczej od 25.06.2019 od 31.12.2019	Mariusz Kądziołka Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 02.07.2020
Spółka z Grupy Kapitałowej wypłacająca wynagrodzenie	Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 28.03.2019 do 31.12.2019	Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020
Kwota otrzymanego wynagrodzenia (brutto)	Wynagrodzenie 43 155,79 PLN od 28.03.2019 do 31.12.2019	Wynagrodzenie 26 693,33 PLN 01.01.2020 do 02.07.2020 od 03.07.2020 bez wynagrodzenia w Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.

## 7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY (ART. 90g UST. 2 PKT 6 USTAWY)

W okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2019-2020, Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały zaoferowane ani przyznane żadne instrumenty finansowe.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 24.08.2020 r. „Zarządcom i Nadzorcom nie jest przyznawane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Nie są oni także obejmowani dodatkowymi programami

emerytalno-rentowymi i programami wcześniejszych emerytur, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (§ 2 ust. 7 „Polityki”)

#### **8. INFORMACJA NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA (ART. 90g UST. 2 PKT 7 USTAWY)**

W „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” znajduje się zapis, że Rada Nadzorcza Spółki może określić w Regulaminie Wynagrodzenia Zmiennego przypadki (okoliczności), w których z uwagi na istotny interes Spółki i sprzeczne z nim działania lub zaniechania Członka Zarządu, nastąpić może utrata uprawnienia domagania się Wynagrodzenia Zmiennego, lub odpowiednio - obowiązek zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego przed ujawnieniem się tak określonych okoliczności. Utrata uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego nie następuje wskutek okoliczności, które zostały upublicznione i były znane przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy, którego te okoliczności dotyczą.

#### **9. INFORMACJE DOT. ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ (ART. 90g UST. 2 PKT 8 USTAWY)**

Polityka wynagrodzeń Spółki, zgodnie z art. 90f Ustawy, określa przesłanki, które mogą być podstawą dla podjęcia decyzji o odstąpieniu od jej stosowania, tj.:

- Zmiana stanu prawnego, regulującego zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- Trwałe wstrzymanie lub istotne ograniczenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki na skutek okoliczności, którym nie można zapobiec,
- Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania o charakterze restrukturyzacyjnym.

W latach 2019-2020 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały dotyczącej odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

#### **10. INFORMACJA W PRZYPADKACH, GDY W SKŁAD WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH (ART. 90G UST. 5 USTAWY)**

Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. posiadają wspólne, odnawiane „Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i Członków Zarządu Spółki Kapitałowej” z PZU S.A. zapewniające ciągłą ochronę przez cały rok 2019 i 2020 (obecna na okres od 17.03.2020 do 16.09.2021), a które obejmują w swojej definicji „Ubezpieczonego” ochroną zarówno ww. spółki z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. jak również „Osoby Ubezpieczone”, co obejmuje Członków Rad



Nadzorczych, Zarządów, Pełnomocników Spółki, Pracowników mających prawo kierowania wykonywaniem obowiązków Spółki lub wydawania poleceń i sprawowania nadzoru nad Spółką oraz osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe, a także współmałżonków, konkubentów, partnerów życiowych, spadkobierców i przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy w zakresie szkód powstałych w związku z Nieprawidłowym Działaniem Osób Ubezpieczonych. Opłacona składka ma charakter łączny i nie jest przypisywana do poszczególnych osób ubezpieczonych.

## **11. INFORMACJA NT. UWZGLĘDNIENIA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH (ART. 90G UST. 8)**

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, w związku z czym wymogu art. 90g ust. 8 Ustawy nie stosuje się.

## **12. PODSUMOWANIE**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, iż wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagradzania i spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa.

## **RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**

**Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dalej „Spółka” za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

### *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

### *Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej*

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

#### *Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur*

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- weryfikacja zgodności sprawozdania o wynagrodzeniach ze sprawozdaniami finansowymi Spółki za lata 2019-2020.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

### *Wymogi etyczne, w tym niezależność*

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### *Wniosek*

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

**Edyta Kalińska**  
Biegły Rewident  
nr w rejestrze 10336



Signed by /  
Podpisano przez:

Edyta Helena  
Kalińska

Date / Data:  
2021-06-01 16:09

Przeprowadzająca usługę w imieniu

**BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie**  
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem **3355**

Poznań, dnia 1 czerwca 2021 roku

Ad. 12 Plik zawiera kolejno (dla poszczególnych Członków Zarządu):

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020**

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 Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu 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.

### **UZASADNIENIE**

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków członka Zarządu w roku 2020 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

**Uchwała nr 249/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: **absolutorium dla Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Wojciecha Wardackiego, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

**§ 1.**

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. absolutorium Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu oraz zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020**

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 Panu Tomaszowi Panasowi 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.

### **UZASADNIENIE**

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Tomasza Panasa obowiązków członka Zarządu w roku 2020 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.



**Uchwała nr 250/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Tomasza Panasasa, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. absolutorium Panu Tomaszowi Panasowi oraz zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020**

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 **Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.04.2020 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego obowiązków członka Zarządu w roku 2020 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

**Uchwała nr 251/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego, za okres od 01.01.2020 roku do 27.04.2020 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. absolutorium Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkiemu oraz zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji, w okresie od 01.01.2020 r. do 27.04.2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020**

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 **Pani Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Tarocińską obowiązków członka Zarządu w roku 2020 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

**Uchwała nr 253/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: **absolutorium dla Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pani Anny Tarocińskiej, za okres od 01.01.2020 roku do 20.07.2020 roku**

Na podstawie § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. absolutorium Pani Annie Tarocińskiej oraz zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z pełnienia obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji, w okresie od 01.01.2020 r. do 20.07.2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## - PROJEKT -

**UCHWAŁA**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020**

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 Panu **Mariuszowi Kądziołce** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w okresie od dnia 03.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Mariusza Kądziołkę obowiązków członka Zarządu w roku 2020 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

**Uchwała nr 252/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie: **absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Pana Mariusza Kądziołki, za okres od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Na podstawie § § 47 pkt 2 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Wyrazić pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia przez Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. absolutorium Panu Mariuszowi Kądziołce oraz zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. VIII wspólnej kadencji, w okresie od 03.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 Plik zawiera kolejno:

1. Projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Plan Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca) ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej.
3. Uchwałę Rady Nadzorczej.
4. Uchwałę Zarządu.



# - PROJEKT -

## UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 28 CZERWCA 2021 ROKU W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA, JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ „SUPRA” AGROCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ, JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄ- CZENIA TYCH SPÓLEK.

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](http://www.gasupra.pl) od dnia 29 kwietnia 2021 r. („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 § 2<sup>1</sup> 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.

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

Wobec bezskutecznych prób zbycia 100% udziałów w spółce „Supra” Agrochemia Sp. z o.o., a także bezskutecznych prób zbycia przez ww. spółkę wszystkich należących do niej nieruchomości, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po przeprowadzonej analizie ekonomicznej, przyjął rekomendację powołanego w tym celu „Zespół zadaniowego do opracowania wariantów działania wobec spółki zależnej „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.” co do sposobu zakończenia bytu prawnego spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. polegającego na 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.

Celem połączenia jest dopasowanie sposobu i kosztów zarządzania majątkiem będącym w posiadaniu spółki przejmowanej do skali działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tego majątku.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną spowoduje uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Grupa Azoty, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych i stanowi jeden z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą. Celem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności, w szczególności: kosztów zarządzania oraz pracy). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy Azoty. Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie Spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami.

W celu realizacji połączenia spółek Zarządy spółek „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzgodniły i przyjęły Plan połączenia.

Do zrealizowania połączenia spółek konieczne jest podjęcie przez odpowiednio Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników obu łączących się spółek uchwał o połączeniu spółek i zgodzie na Plan połączenia.

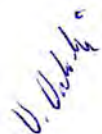
Połączenie spółek jest skuteczne od dnia zarejestrowania uchwały o połączeniu przez sąd rejestrowy właściwy dla spółki przejmującej.

Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w uchwale nr 181/VIII/21 z dnia 1 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o inkorporację (przejęcie) spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

## PLAN POŁĄCZENIA

spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca)  
ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana)  
przez przeniesienie całego majątku  
spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej.

Marzec 2021 r.



## Spis Treści

I. Wstęp .....	3
II. Cel Połączenia .....	3
III. Łączone Podmioty .....	3
IV. Sposób połączenia .....	3
V. Parytet wymiany .....	4
VI. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej .....	4
VII. Zmiana statutu Spółki Przejmującej.....	5
VIII. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.....	5
IX. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.....	5
X. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.....	5
XI. Odrębny zarząd majątkiem.....	5
XII. Kontrola koncentracji.....	5
XIII. Uzgodnienie Planu Połączenia .....	5
XIV. Załączniki do Planu Połączenia .....	5

## I. Wstęp

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) (dalej „KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach i spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy tych Spółek.

## II. Cel Połączenia

1. Celem połączenia jest dopasowanie sposobu i kosztów zarządzania majątkiem będącym w posiadaniu spółki przejmowanej do skali działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem tego majątku.
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną spowoduje uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Grupa Azoty, co umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych i stanowi jeden z elementów optymalizacji działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą. Celem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest optymalizacja kosztowa prowadzonej działalności (obniżenie kosztów działalności, w szczególności: kosztów zarządzania oraz pracy). Połączenie powinno skutkować również oszczędnościami finansowymi w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminować zbędne przepływy finansowe oraz poprawić efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie i polepszy nadzór właścicielski. Poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy Azoty. Uproszczenie relacji i rozliczeń (poprzez połączenie Spółek) wpłynie także na zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych. Połączenie przełoży się na efektywniejszą organizację pracy i zarządzanie zasobami.

## III. Łączone Podmioty

Podmiotami łączącymi się są:

1. Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach przy ulicy Kuźnickiej 1, 72-010 Police, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 15501 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 851-02-05-573; REGON: 810822270; BDO: 000016847; kapitał zakładowy 1 241 757 680,00 zł w całości opłacony, dalej zwana Spółką Przejmującą,
2. Spółka „Supra” Agrochemia Spółka Ograniczona Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Monopolowej 6, 51-501 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 138374 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 895-17-39-499; REGON: 932634097; kapitał zakładowy 19 721 200,00 zł w całości opłacony, dalej zwana Spółką Przejmowaną.

Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem (posiada 100% udziałów) Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej są zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”.

## IV. Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (zakaz obejmowania własnych udziałów wynikający z art. 514 KSH).

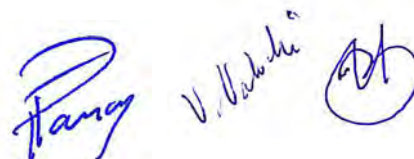
2. **Spółka Przejmowana** jest jednoosobową spółką, której wszystkie udziały stanowią własność **Spółki Przejmującej** (spółka jednoosobowa), wobec czego do połączenia spółek zostanie zastosowana procedura uproszczonego połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 KSH. Wobec czego przepisy § 1, § 2, § 4 i § 5 art. 516 KSH stosuje się odpowiednio. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.
3. Z uwagi na okoliczność, że **Spółka Przejmująca** posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym **Spółki Przejmowanej**, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** oraz bez wydawania **Spółce Przejmującej** jako jednemu wspólnikowi **Spółki Przejmowanej** nowych akcji w kapitale zakładowym (zakaz obejmowania własnych udziałów wynikający z art. 514 KSH).
4. Na skutek Połączenia **Spółka Przejmująca** wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**, a **Spółka Przejmowana** zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby **Spółki Przejmującej**.
5. Połączenie **Spółek** wymagać będzie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników łączących się **Spółek**, zawierających zgody na Plan Połączenia.
6. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Spółka Przejmująca** w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**. W szczególności, choć nie wyłącznie, na **Spółkę Przejmującą** przechodzą z dniem Połączenia **Spółek** zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przyznane **Spółce Przejmowanej** chyba, że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) **Spółki Przejmowanej** na **Spółkę Przejmującą** nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby **Spółki Przejmującej**.
7. Z dniem Połączenia **Spółka Przejmująca** z mocy prawa staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, zgodnie z art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy.
8. Plan Połączenia z Załącznikami oraz w wykonaniu prawa wspólników do informacji określonego w art. 505 § 1 pkt 1), 2) i 3) KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze **Spółek** nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmującej** oraz **Spółki Przejmowanej**, na których mają być podejmowane uchwały w sprawie Połączenia i w związku z powyższym nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
9. **Spółka Przejmowana** zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w trybie przewidzianym w art. 493 § 1 KSH, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## V. Parytet wymiany

Ponieważ **Spółka Przejmująca** jest jedynym Wspólnikiem **Spółki Przejmowanej** (spółka jednoosobowa **Spółki Przejmującej**) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się stosunku wymiany udziałów (parytetu), o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

## VI. Zasady przyznania udziałów w **Spółce Przejmującej**

Ponieważ **Spółka Przejmująca** jest jedynym Wspólnikiem spółki **Przejmowanej** (spółka jednoosobowa **Spółki Przejmującej**) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się zasad przyznania udziałów, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH.



## VII. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej to w wyniku połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie podwyższeniu, tym samym nie będzie zmian w statucie Spółki Przejmującej.

## VIII. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej (spółka jednoosobowa Spółki Przejmującej) to zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się dnia od którego udziały przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

## IX. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

## X. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

## XI. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania na piśmie zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkami Spółek.

## XII. Kontrola koncentracji

Z uwagi na to, że Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, Połączenie nie wymaga - na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 1 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

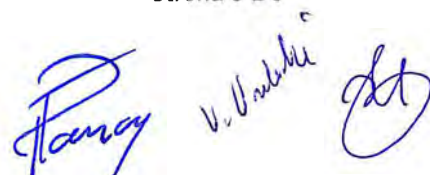
## XIII. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z art. 498 i 499 KSH, Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia, co potwierdziły składając podpisy poniżej.

W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okażą się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe zasady znajdują zastosowanie do ewentualnych lub w postanowieniach Planu Połączenia.

## XIV. Załączniki do Planu Połączenia

1. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 KSH do niniejszego Planu Połączenia nie jest załączone oświadczenie Spółki Przejmującej z informacją o stanie księgowym, sporządzoną dla celów połączenia. Załączni-



kiem do Planu Połączenia jest oświadczenie Spółki Przejmowanej, wymagane w trybie art. 499 § 2 pkt 4) KSH.

2. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Wobec powyższego do niniejszego Planu Podziału nie został dołączony projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
3. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzanie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
4. Wszystkie Załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

Załącznik nr 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia


Załącznik nr 3. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2021 r.

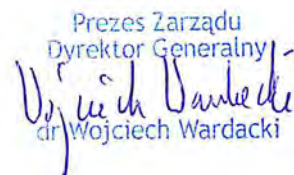
Załącznik nr 4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzane dla celów Połączenia na dzień 28.02.2021 r.

„Supra” Agrochemia  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Spółka Przejmowana)

Prezes Zarządu  
  
Barbara Hudyła

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”  
Spółka Akcyjna  
(Spółka Przejmująca)

Wiceprezes Zarządu  
  
Tomasz Panas

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny  
  
dr Wojciech Wardacki



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

UCHWAŁA NUMER [●]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
obradującego w dniu [●] 2021 roku w sprawie połączenia  
spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej  
ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną  
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

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 [●] oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.gasupra.pl](http://www.gasupra.pl) od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzgodniony w dniu [●] 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 § 2<sup>1</sup> 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu  
  
Barbara Hudyma

 P. P. P.  
D. D. D.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

Postanowienie nr [●]  
Jedynego Wspólnika wykonującego obowiązki  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
„Supra” Agrochemia Sp. z o.o. numer KRS 0000138374  
z dnia [●].2021 r.

w sprawie: Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.

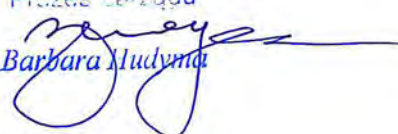
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i § 4, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 23 ust. 2 pkt 27) Umowy spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, 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 [●] oraz na stronie internetowej spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [www.gasupra.pl](http://www.gasupra.pl) od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

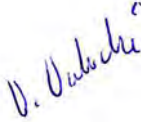
#### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do protokołu z obrad niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uzgodniony w dniu [●] 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 § 2<sup>1</sup> 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

#### § 2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proces Zarządu  
  
Barbara Miodyma

 Hanna  
 D. Dabucha

## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku spółki Przejmowanej tj.  
spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  
sporządzone dla celów połączenia ze spółką Przejmującą, tj.  
spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach  
na dzień 28 lutego 2021 r.

Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000138374, o kapitale zakładowym w wysokości 19 721 200,00 zł wpłaconym w całości, NIP 895-17-39-499, REGON 932634097, (dalej „spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość majątku netto Spółki Przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 28.02.2021 r., wynosi - 9 606 170,05 zł (słownie złotych: minus dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych pięć groszy).

### Podstawa określenia wartości majątku spółki Przejmowanej

Wartość księgową majątku spółki Przejmowanej określono na podstawie bilansu spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 28.02.2021 r. w złotych z dokładnością do 2 miejsca po przecinku w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

AKTYWA		28.02.2021
<b>Aktywa trwałe</b>		<b>8 675 216,64</b>
Rzeczowe aktywa trwałe		2 188 259,65
Środki trwałe		1 863 365,97
prawo użytkowania wieczystego gruntów		1 631 672,26
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		141 648,13
urządzenia techniczne i maszyny		89 065,60
inne środki trwałe		979,98
Środki trwałe w budowie		324 893,68
Inwestycje długoterminowe		6 486 956,99
Nieruchomości		6 486 956,99
<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>880 524,35</b>
Należności krótkoterminowe		43 052,71
Należności od pozostałych jednostek		43 052,71
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		30 819,63
z tytułu podatków - VAT do odliczenia		5 881,49
inne - rozrachunki z pracownikami		347,09
dochodzone na drodze sądowej		6 004,50
Inwestycje krótkoterminowe		193 606,57
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		193 606,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		643 865,07
podatek od nieruchomości		187 824,00
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów		454 995,07
Ubezpieczenie firmy		1 046,00
<b>SUMA</b>		<b>9 555 740,99</b>

*Handwritten signatures:*  
Pang  
V. U. ...  
AD

PASywa		28.02.2021
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>-9 606 170,05</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy		19 721 200,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		-29 124 468,79
Zysk (strata) netto		-202 901,26
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>19 161 911,04</b>
Zobowiązania krótkoterminowe		19 160 911,04
	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>18 233 992,55</b>
	z tytułu pożyczek	15 068 400,00
	z tytułu odsetek od pożyczek	3 165 592,55
	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>926 916,99</b>
	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	41 972,79
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779 570,98
	podatek od wynagrodzeń PIT	4 144,00
	Składki ZUS	22 806,98
	podatek od nieruchomości za 2021 rok	187 824,00
	opłata za WUG za 2021 rok	545 994,09
	opłata środowiskowa	464,00
	VAT za m-c styczeń 2021	18 337,91
	z tytułu wynagrodzeń	22 216,62
	inne	83 156,60
	kaucje klientów	77 954,65
	pozostałe	5 201,95
Fundusze specjalne		1,50
Rezerwy		1 000,00
<b>SUMA</b>		<b>9 555 740,99</b>

#### Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku spółki Przejmowanej zdefiniowana została jako różnica między wartością aktywów i wartością zobowiązań spółki Przejmowanej (wartość aktywów netto) według stanu na dzień 28.02.2021 r.

Aktywa: 9 555 740,99 zł

Zobowiązania: 19 161 911,04 zł

Prezes Zarządu

*Barbara Hudyma*  
Barbara Hudyma

Wrocław, dnia 08.03.2021 r.

*Stanow*  
V. W. W. W.


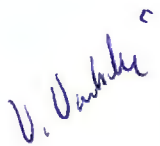

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej tj.  
 spółki „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  
 sporządzone dla celów połączenia ze spółką Przejmującą, tj.  
 spółką Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach  
 na dzień 28 lutego 2021 r.

Zarząd spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000138374, o kapitale zakładowym w wysokości 19 721 200,00 zł wpłaconym w całości, NIP 895-17-39-499, REGON 932634097, (dalej „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odpowiada stanowi księgowemu wynikającemu z poniższego bilansu, sporządzonego na dzień 28.02.2021 r. w złotych z dokładnością do 2 miejsc po przecinku przy zachowaniu wymogów art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 9 555 740,99 zł oraz sumę aktywów netto - 9 606 170,05 zł.

### BILANS - AKTYWA

		Wyszczególnienie	28.02.2021
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>8 675 216,64</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		2 188 259,65
	1	Środki trwałe	1 863 365,97
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 631 672,26
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 648,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	89 065,60
	d)	środki transportu	0,00
	e)	inne środki trwałe	979,98
	2	Środki trwałe w budowie	324 893,68
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		6 486 956,99
	1	Nieruchomości	6 486 956,99
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>880 524,35</b>
I	Zapasy		0,00
II	Należności krótkoterminowe		43 052,71





	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
		do 12 miesięcy	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	b)	inne	18 233 992,55
	2	Wobec pozostałych jednostek	926 916,99
	a)	kredyty i pożyczki	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	41 972,79
		do 12 miesięcy	41 972,79
		powyżej 12 miesięcy	0,00
	e)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	779 570,98
	f)	z tytułu wynagrodzeń	22 216,62
	g)	inne	83 156,60
	3	Fundusze specjalne	1,50
IV		Rozliczenia międzyokresowe	1 000,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 000,00
		długoterminowe	0,00
		krótkoterminowe	1 000,00
			<b>9 555 740,99</b>

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans ten w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje oraz wykazuje wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Wrocław, dn. 08.03.2021 r.

Prezes Zarządu  
  
 Barbara Hudyjma

**Uchwała nr 181/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 01 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
o inkorporację (przejęcia) spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. przez Grupę  
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19, w zw. z § 47 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), art. 498 i 506 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Zarządu Spółki nr 1191/VIII/21 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie inkorporacji (przejęcia) spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenie zgody na Plan Połączenia tych spółek.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 1191/VIII/21**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie: **inkorporacji (przejęcia) spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie art. 498 i 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i ust 2 pkt 15, w związku z § 28 ust. 1 pkt 19 oraz § 47 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Zarząd Spółki

postanawia:

**§ 1.**

Przyjąć „Plan Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca) ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej”, w treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.