

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 27 CZERWCA 2022 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021, osiągnięty w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100), w następujący sposób:

1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) 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 331/VIII/22
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 47 pkt 3 w związku z § 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 370/IX/22 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 osiągniętego w wysokości 163 198 884,26 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100) w następujący sposób:

1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. kwoty 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset piętnaście złotych 72/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 370/IX/22
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie: **podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 47 pkt 3 w związku z § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości **163 198 884,26 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 26/100) w następujący sposób:

1. kwotę 8 876 168,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. kwotę 154 322 715,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćnaście złotych 72/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

- a. Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021, ,
- b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Police, dnia 31.05.2022 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 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
za rok obrotowy 2021**

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, jak również przyjęciem przez Zarząd Spółki rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na pokrycie straty z lat ubiegłych i powiększenie kapitału zapasowego oraz uzyskaniem pozytywnej oceny Rady Nadzorczej co do ww. rekomendacji Zarząd Spółki, w związku z brzmieniem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 w zw. z § 54 ust. 1 Statutu Spółki, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 wynoszącego 163 198 884,26 zł (*słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy*) poprzez jego przeznaczenie na:

- a) pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 8 876 168,54 zł,
- b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 154 322 715,72 zł.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada opinię Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z § 48 z zw. z § 47 pkt 3 Statutu Spółki.

Uzasadnienie

W 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), w tym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030” („Strategia”). Strategia ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Strategia zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności strategicznego projektu „Polimery Police” - będącego budową nowego segmentu biznesowego, znacząco współfinansowanego przez Spółkę. Bezpośrednie zaangażowanie finansowe Spółki (wniesiony kapitał akcyjny oraz udzielone pożyczki) wynosi 971 095 tys. zł, co jest istotnym wyzwaniem finansowym o nieodnotowanej w historii jej funkcjonowania skali.

Zgodnie ze Strategią Spółki planuje również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem Spółki w tym zadań ograniczających oddziaływanie na środowisko naturalne.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto po pokryciu strat z lat ubiegłych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie niniejszego wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu w tym przedmiocie.

Jednocześnie w załączeniu Zarząd przedkłada projekt proponowanej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Za Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Michał Siwierski



Wiceprezes Zarządu

Stanisław Kostubiak

