

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 pokrycia straty netto Spółki wraz z uzasadnieniem

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022

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 wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022, w wysokości **91 991 631,18 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 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 83/IX/23
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 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 874/IX/23 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **91 991 631,18 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 874/IX/23
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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

postanawia:

§ 1.

Przyjąć wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 91 991 631,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

- a. Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
- b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

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

**Wniosek
w sprawie pokrycia straty netto spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
za rok obrotowy 2022**

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”, „GA Police”) za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, jak również przyjęciem przez Zarząd Spółki rekomendacji w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 z zysków lat przyszłych 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 Statutu Spółki, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 wynoszącej 91 991 631,18 zł (*słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych osiemnaście groszy*) z zysków, które Spółka wygeneruje w przyszłych latach.

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

Uzasadnienie

Wyniki finansowe Spółki za 2022 r. determinowane były w znaczącym stopniu przez istotne wahania cen surowców (w tym dynamiczne ich wzrosty przez większą część roku), nierównowagę popytowo-podażową oraz spadki cen płodów rolnych w IV kwartale. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej w obu segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen sprzedaży produktów dla pokrycia rosnących kosztów produkcji i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży. Sytuacja rynkowa wpłynęła na spadek uzyskiwanych marż ze sprzedaży w ostatnich miesiącach roku. W trakcie 2022 r. na rynkach europejskich okresowo miały miejsce ograniczenia lub wstrzymanie produkcji w wielu zakładach.

Oceniając wyniki osiągnięte w 2022 r. należy podkreślić, iż zostały one istotnie obciążone odpisami aktualizującymi:

- wartość niefinansowych aktywów trwałych w kwocie 241 931 tys. zł,
- wartość zapasów w kwocie 211 070 tys. zł.

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska
tel.: +48 91 317 17 17
fax: +48 91 317 36 03

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000015501, REGON: 810822270
NIP: PL 851-02-05-573, BDO: 000016847
Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN

zchpolice.grupaazoty.com

**P O L I C E**

Na dokonanie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych wpłynął przede wszystkim bardzo znaczący wzrost stóp procentowych, warunkujących poziom stopy dyskonta prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Gdyby stopy dyskontowe na dzień 31.12.2022 r. pozostały na poziomie z dnia 31.12.2021 r., to przy pozostałych zaktualizowanych założeniach, wynik testu na utratę wartości aktywów byłby dodatni w obu segmentach działalności Spółki i nie skutkowałby koniecznością utworzenia odpisów. Konieczność rozpoznania odpisów aktualizujących wartość zapasów wynikała głównie z obserwowanych spadków cen sprzedaży produktów, które w odniesieniu do części asortymentu kształtowały się poniżej kosztów wytworzenia.

Analizując sytuację finansową Spółki należy wskazać, iż pomimo straty za ubiegły rok oraz aktualnie osiągniętych wyników, zobowiązania GA Police regulowane są prawidłowo. Spółka posiada płynność finansową. W obecnych okolicznościach nie ma konieczności przeznaczania na pokrycie straty środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi o rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie niniejszego wniosku i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. z przyszłych zysków zgodnie z rekomendacją Zarządu w tym przedmiocie. Ponadto w załączeniu Zarząd przedkłada projekt proponowanej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022, zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

Za Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu

Michał Sierkiewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Mariusz Grab

31.05.2023

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska
tel.: +48 91 317 17 17
fax: +48 91 317 36 03

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000015501, REGON: 810822270
NIP: PL 851-02-05-573, BDO: 000016847
Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN

zchpolice.grupaazoty.com