

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Zarządu.

# - PROJEKT -

## UCHWAŁA

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES  
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

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

**uchwala, co następuje**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 730.163 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (807.626 tys. zł),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.631.388 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 807.637 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.085 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.

## - PROJEKT -

### 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.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 389/IX/26**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 r.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 9), w zw. z § 47 pkt 5) oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 r. obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 730.163 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (807.626 tys. zł),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.631.388 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 807.637 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.085 tys. zł,
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające,
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Spółki 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 ocenia wnioszek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 522/X/26**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 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) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 r., obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 730 163 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (807 626 tys. zł),
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 631 388 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 807 637 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7 085 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 Spółki 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 Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego określonego w § 1.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.