

Plik zawiera kolejno:

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

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 47 pkt 3 i pkt 16 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 560/X/26 z dnia 27 maja 2026 r. co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią wniosku co do pokrycia w/w straty netto przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2025, w wysokości 681.466.337,37 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100), w następujący sposób:

- 1) część straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 81/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego,
- 2) część straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 96/100) zostanie pokryta z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki,
- 3) pozostała część straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) zostanie pokryta zyskami z kolejnych lat obrotowych.

§ 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.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 409/IX/26

Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
dnia 28 maja 2026 r.

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 i pkt 16 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 560/X/26 z dnia 27.05.2026 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 w wysokości **681.466.337,37 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 37/100) w następujący sposób:

- 1) z kapitału rezerwowego- w odniesieniu do części straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 81/100)
- 2) z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki - w odniesieniu do części straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100)
- 3) zyskami z kolejnych lat obrotowych - w odniesieniu do pozostałej części straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 60/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 560/X/2026

Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

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 i pkt 16 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu 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 za rok obrotowy 2025 w wysokości **681.466.337,37 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:

- 1) z kapitału rezerwowego- w odniesieniu do części straty w kwocie 67.184.790,81 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 81/100)
- 2) z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki - w odniesieniu do części straty w kwocie 352.407.567,96 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100)
- 3) zyskami z kolejnych lat obrotowych - w odniesieniu do pozostałej części straty w kwocie 261.873.978,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 60/100).

§ 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 2025,
- b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia Uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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 za 2025 r.**

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. oraz pozytywną oceną tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą Spółki (Uchwała Rady Nadzorczej nr 388/IX/26 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 roku), Zarząd niniejszym składa do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek w sprawie pokrycia straty za 2025 r. w wysokości **681.466.337,37 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 37/100) w następujący sposób:

- 1) z kapitału rezerwowego - w odniesieniu do części straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 81/100)
- 2) z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki - w odniesieniu do części straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 96/100)
- 3) zyskami z kolejnych lat obrotowych - w odniesieniu do pozostałej części straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 60/100).

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 28 ust.1 pkt 19) Statutu Spółki.



Uzasadnienie

Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki wykazuje ujemny wynik finansowy, to zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o pokryciu straty.

Mając na uwadze, że Spółka na dzień bilansowy nie posiada kapitału zapasowego ani innych kapitałów tworzonych na pokrycie straty, Zarząd rekomenduje pokrycie straty za 2025 r. w wysokości **681.466.337,37 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) w sposób wskazany na wstępie wniosku.

Szczegółowy opis zdarzeń i przyczyn odnotowanych wyników za 2025 r. został uwzględniony w opublikowanym w dniu 29.04.2026 r. Sprawozdaniu finansowym spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, którego sprawozdania z badania również opublikowano w dniu 29.04.2026 r.

Podsumowanie

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wnioskuje o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r. w wysokości **681.466.337,37 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 37/100) w następujący sposób:

- 1) z kapitału rezerwowego- w odniesieniu do części straty w kwocie 67.184.790,81 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 81/100)
- 2) z kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki - w odniesieniu do części straty w kwocie 352.407.567,96 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 96/100)
- 3) zyskami z kolejnych lat obrotowych - w odniesieniu do pozostałej części straty w kwocie 261.873.978,60 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100).



Zarząd Spółki

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 27.05.2026 r.

**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