

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 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES

12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

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

uchwała, co następuje

§ 1

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 681.467 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (640.338 tys. zł),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.797.089 tys. zł,
- c) 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 640.338 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.994 tys. zł,
- e) informację dodatkową do 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 sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 388/IX/26
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
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**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 47 pkt 1) 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 jednostkowego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 roku obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 681.467 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (640.338 tys. zł),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.797.089 tys. zł,
- c) 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 640.338 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7.994 tys. zł,
- e) informację dodatkową do 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 2025 roku oraz jej wyniku finansowego i 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,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 521/X/26
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy 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 6 oraz § 47 pkt 1 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 sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2025 r. obejmujące:
 - a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące stratę netto w kwocie 681 467 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (640 338 tys. zł),
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 797 089 tys. zł,
 - c) 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 640 338 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 7 994 tys. zł,
 - e) informację dodatkową do 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 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 sprawozdania finansowego określonego w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.