



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Grupa Azoty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 795 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A.za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące: --</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 375 806 tys. zł, • Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 44 117 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4 557 tys. zł, • Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 768 746 tys. zł, • Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 60 643 tys. zł • Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w wysokości 44.117.265,64 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 19.839.096,80 zł, co daje 0,20 zł na 1 akcję, • kapitał zapasowy kwotą 24.278.168,84 zł. <p>§ 2 1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 na dzień 18 czerwca 2014 r 2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 09 lipca 2014 r</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 961 530 tys. zł, • Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 713 525 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 667 059 tys. zł, • Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 779 953 tys. zł • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 469 584 tys. zł, • Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Grupy Azoty S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Marciniakowi, - Pawłowi Jarczewskiemu, - Krzysztofowi Jałosińskiemu, - Andrzejowi Skolmowskiemu, - Witoldowi Szczypińskiemu, - Markowi Kapłucha, - Marianowi Rybakowi, - Arturowi Kopciowi, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p>	Za

<p>§ 1 Udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków: - Monice Kacprzyk-Wojdydze, - Ewie Lis, - Janowi Waisowi, - Robertowi Kapce, - Tomaszowi Klikowiczowi, - Arturowi Kucharskiemu, - Markowi Mroczkowskiemu, - Jackowi Obłękowskiemu, - Zbigniewowi Paprockiemu, - Ryszardowi Trepczyńskiemu, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy licencji na zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksylowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu. Działając na podstawie § 51 pkt 25) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Purinova Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy odpłatnej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na zastosowanie know-how dot. efektywnego sposobu wyodrębniania mieszaniny kwasów jedno i dwukarboksylowych z surowego produktu utleniania cykloheksanu, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki znak NZ/WZ/46/2014 z dnia 15.04.2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>