



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 547 000**

| <p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p> | <p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p> |
|--|---|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- ----- § 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:----- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tyś. złotych,----- 2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tyś. złotych,----- ----- 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tyś. złotych,----- 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680,- tyś. złotych, o kwotę 297.496 tyś. złotych, ----- ----- 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- ----- § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:----- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.738.044 tyś. złotych,---- ----- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 488.826 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506.014,-tyś. złotych,----- ----- 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>o kwotę 403.935 tyś. złotych,----- 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443.990 tyś. złotych.- 5.dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.----- ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie § 50 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. § 2. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2017 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3), pkt 4) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>Spółki podziału zysku netto, zamieszczonej w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Przeznacza się zysk netto za rok 2017 w kwocie 354.792.505,28 (trzysta pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) złotych w następujący sposób:-----</p> <p>----- 1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52.377.430,82 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych, osiemdziesiąt dwa grosze) złotych, ----- 2. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 123.994.355,-(sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych, co stanowi 1,25 (jeden złoty dwadzieścia pięć grosz) złotych na 1 akcję,-----</p> <p>----- 3. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 178.420.719,46 zł (sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści sześć groszy) złotych.-----</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017, ustala się na dzień 25 lipca 2018 r.</p> <p>§ 3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 sierpnia 2018 r.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Grupy Azoty S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomaszowi Hincowi, - Grzegorzowi Kędzielawskiemu, - Arturowi Kopciowi, - Pawłowi Łapińskiemu, - Józefowi Rojkowi, - Witoldowi Szczypińskiemu, - Wojciechowi Wardeckiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tomaszowi Karusewiczowi, - Michałowi Gabryel, - Zbigniewowi Paprockiemu, - Monice Fill, - Robertowi Kapce, - Arturowi Kucharskiemu, - Bartłomiejowi Litwińczukowi, - Ireneuszowi Purgaczowi, - Romanowi Romaniszynowi, - Piotrow Czajkowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |