



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 918 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6 w zw. z pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:- 1. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 125 628 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 68 536 tys. zł, 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 845 542 tys. zł, 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 536 tys. zł, 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 694 205 tys. zł, 5. Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz (iii) § 50 pkt 5 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, po zapoznaniu się 7 ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:- § 1. Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące: 1.</p>	<p>Za</p>

<p>Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 355 410 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód za okres w kwocie 355 700 tys. zł, 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 207 150 tys. zł. 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 594 955 tys. zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 153 241 tys. zł, 5. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty spółka akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1, pkt 5 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6 w zw. z pkt 8, i w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 63j w zw. z art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 oraz art. 63g ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2020 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku</p> <p>Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1, pkt 5 i pkt 25 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu 10 Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1.</p>	<p>Za</p>

<p>Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3 i pkt 25 i § 57 ust. 1 i ust. 2 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7 w zw. z pkt 8 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto oraz oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą i sprawozdania Rady Nadzorczej z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczają zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 125 627 538,01 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 01/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej i uchwała jego nowy, jednolity tekst. § 2 Nowy jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019–2020, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 168/XI z dn. 31.05.2021 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1.-- Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:--- 1) W § 5 w punkcie 35 Statutu kropkę na końcu punktu zastępuje się przecinkiem i po nim dodaje się nowy punkt numer 36 w następującym brzmieniu: „36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”; - 2) § 39 Statutu o dotychczasowej treści: - „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 poniżej nie stosuje się. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. 5. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 4 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: - „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-- 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). O możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu postanawia zwołujący to posiedzenie. W razie zgłoszenia przez któregoś z członków Rady Nadzorczej zamiaru zdalnego uczestnictwa w zwołanym posiedzeniu, zwołujący posiedzenie może tego wniosku nie uwzględnić jedynie z ważnych powodów.-- 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.-- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 29 powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. - 5. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 4 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”. § 2.-- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą. - § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) w zw. z § 50 pkt 7 i pkt 28 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 12 ust. 1 i ust. 3 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. W § 4 ust. 5 „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „Suma wag w ujęciu procentowym nie może przekroczyć 100% (stu procent)”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>