



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 16 110 821

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R. Działając na podstawie § 47 pkt 22 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 79/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. (dalej: Sprawozdanie), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące: ----- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (91 992) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (94 636) tys. zł, ----- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 312 697 tys. zł, ----- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (94 636) tys. zł, ----- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (218 015) 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</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 5 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022 r. obejmujące: ----- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie (135 394) tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie 11 048 tys. zł, ----- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 349 522 tys. zł, ----- c) skonsolidowane</p>	Za

<p> sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 048 tys. zł, -- ----- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie (224 139) tys. zł, ----- ----- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 ROK</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 1 i 5 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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2022 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarząd Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022, w wysokości 91 991 631,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 18/100) z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2022</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 (dalej: Ustawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje § 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (dalej: Sprawozdanie) oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w Sprawozdaniu informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie przyjęte uchwałą nr 63/IX/2023 z dnia 29 maja 2023 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 2 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., postanawia udzielić: - Panu Krzysztofowi Skorni, - Pani Iwonie Wojnowskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	<p>Za</p>