



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Azoty S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 918 415

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), tj. spółki publicznej emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w zw. z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. w roku obrotowym 2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1 i 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 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 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 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1 600 306 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 1 566 132 tys. zł 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 748 731 tys. zł 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 566 132 tys. zł 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 288 247 tys. zł; 5) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 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 Statutu Spółki Grupy Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 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 uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku przygotowane zgodnie z	Za

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 290 464 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód za okres w kwocie 3 474 889 tys. zł 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 296 520 tys. zł 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 488 078 tys. zł 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364 186 tys. zł 5) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za 2023 r. Działając na podstawie (i) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 49 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 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 2023 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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 uchwala, 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 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z art. 63j i art. 63g ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z § 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 2023 rok oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, (ii) art. 53 ust. 1 w zw. z 49b ust. 1 i ust. 9, oraz art. 63c ust. 4 w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b pkt 3 i ust. 2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz (iii) § 50 pkt 1 i pkt 5 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 3 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 1 600 306 401,62 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów trzysta sześć tysięcy czterysta jeden złotych 62/100) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie (i) art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) § 50 pkt 2 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela: - Panu Tomaszowi Hincowi, - Panu Mariuszowi Grabowi, - Panu Filipowi Grzegorzczakowi, - Panu Grzegorzowi Kądziałowskiemu - Panu Markowi Wadowskiemu, - Panu Markowi Kowalczykowi, - Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok Działając na podstawie (i) art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz (ii) 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 2023 rok oraz po zapoznaniu się z oceną niezależnego biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023”, przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 557/XI/2024 z dn. 23.05.2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw
Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 34 ust. 1 i § 35 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz § 27 Regulaminu wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję,: - Pana Roberta Kapkę, - Pana Tomasza Klikowicza, - Pana Romana Romaniszyna jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z §	Za

34 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się: - Pana Artura Kucharskiego, - Pana Mirosława Sobczyk, - Pana Roberta Bednarskiego, - Pana Piotra Marciniaka, - Pana Artura Rzempełę w skład Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 6 w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki --- uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Artura Kucharskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za