

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NR _____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 ROKU

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 Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 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

Zatwierdza się przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za:

Przeciw:

Wstrzymało się:

UZASADNIENIE:

Stosownie do przepisów art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2b pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) w sprawozdaniach odpowiednio

- PROJEKT -

rocznym finansowym jednostki oraz skonsolidowanym finansowym grupy kapitałowej jednostki zawiera się dodatkowo oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Zgodnie z art. 49b ust. 9 oraz 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać odpowiednio oświadczenia na temat informacji niefinansowych oraz oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W odpowiednim sprawozdaniu z działalności jednostka dominująca zamieszcza informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2-8 ustawy o rachunkowości. Do sprawozdania na temat informacji niefinansowych przepisy art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2-8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych sporządzane przez jednostkę stanowią wyodrębnione elementy rocznych sprawozdań finansowych, integralnie z nimi powiązane. Przy czym, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie, co odnosi się więc również do sprawozdania na temat informacji niefinansowych jako elementu sprawozdania z działalności. Mając na uwadze brzmienie art. 52 ust. 3 pkt 2 oraz ustawy o rachunkowości, sprawozdanie to zostaje przedstawione właściwym organom jednostki. Jako sporządzane wraz ze sprawozdaniami z działalności jednostki oraz jej grupy kapitałowej, podlega odpowiedniemu rozpatrzeniu i zatwierdzeniu, tak jak sprawozdania z działalności.

Zarząd Spółki Uchwałą nr 859/XII/2023 z dnia 30.03.2023 r. przyjął Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku. Dokument ten został następnie pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która w tym przedmiocie podjęła Uchwałę nr 379/XI/2023 w dniu 30.03.2023 r. Ponadto, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 400/XI/2023 z dnia 29.05.2023 r. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, w którym zawarta jest ocena Rady Nadzorczej przedmiotowego sprawozdania oraz wyniki tej oceny, oraz przedłożyła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 379/XI/20223
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 30.03.2023 roku**

w sprawie: **oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie **(i)** § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) oraz **(ii)** § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 1 i ust. 5 oraz § 10 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w zw. z: **(i)** art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, **(ii)** art. 55 ust. 2c w zw. z art. 52 ust. 3 pkt 2, z art. 52 ust. 1 i z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, **(iii)** § 50 pkt 5 Statutu Spółki, **(iv)** Uchwałą Zarządu nr 859/XII/2023 z dn. 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz **(v)** Uchwałą Komitetu Audytu nr 51/KA/2023 z dn. 30.03.2023 r. w sprawie oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte przez Zarząd ww. Uchwałą oraz przedłożone jej Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 859/XII/2023
Zarządu Spółki Grupa Azoty S. A.
z dnia 30.03.2023 r.**

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie **(i)** § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 i pkt 12 oraz § 56 pkt 6 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), oraz **(ii)** art. 55 ust. 2b oraz ust. 2c ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zw. z **(i)** § 32 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 oraz § 51 w zw. z § 50 pkt 5 Statutu Spółki, **(ii)** § 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu Spółki, **(iii)** z art. 52 ust. 1 w zw. z ust. 3 pkt 2, i z art. 53 ust. 1 ustawy dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz **(iv)** art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd przyjmuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku („**Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych**”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Zarząd Spółki postanawia:
 - a) złożyć Radzie Nadzorczej Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz wnioski kierowany do Walnego Zgromadzenia celem dokonania przez Radę Nadzorczą oceny przedmiotowego Sprawozdania, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, jak i wyrażenia opinii, o której mowa w § 51 Statutu Spółki, a następnie
 - b) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz wnioski o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
2. W celu realizacji powyższych postanowień, do występowania oraz wykonywania wobec Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w ust. 1, Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu Pana Tomasza Hincę.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.