

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r..

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 46 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 43 ust 3 pkt 2 oraz § 43 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Otwierający Zgromadzenie (...) niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (...)”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
 - b) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
 - c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
 - d) oceny sytuacji Spółki w 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odpłatnego udostępnienia know-how dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w której wykorzystywane są procesy Cyclopol oraz Cyclopol-bis.
15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej [wersja 1]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej [wersja 2]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

W związku ze zleceniem obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się”.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A., obejmujące:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 855 947 tys. zł,
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 209 055 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 208 430 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 208 430 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 84 511 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”

Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 277/X/2016 z dnia 8.03.2016 r. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, wraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. za 2015 rok zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 279/X/2016 z dnia 8.03.2016 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, wraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3), pkt 4) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto za rok 2015 w wysokości **209 054 968,10 zł** (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na:

- dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 83 324 206,56 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześć zł, pięćdziesiąt sześć groszy), co stanowi 0,84 zł na 1 akcję;
- kapitał zapasowy w kwocie 125 730 761,54 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł, pięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015, ustala się na dzień 2016 r.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2016 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

(...)

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazało zysk netto w wysokości 209 054 968,10 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy).

Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki, zgodnie z ogłoszoną Strategią Grupy Azoty na lata 2014-2020 planuje w najbliższych latach utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym na realizację projektów mających na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych Grupy, umocnienie jej pozycji na rynku, poprawę konkurencyjności jej produktów oraz podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego portfela produktów, stosowanych procesów produkcyjnych oraz technologii.

W opinii Zarządu Spółki, przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy Spółki jest w pełni uzasadnione i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Spółki i dalszego efektywnego budowania jej wartości dla Akcjonariuszy.

Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2015 został przesłany do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. celem zaopiniowania, zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki. Uchwała Rady opiniująca proponowany przez Zarząd podział zysku będzie opublikowana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po jej podjęciu.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 777 169 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 691 848 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 685 709 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 648 085 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 194 541 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości (...).”

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2015 zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 278/X/2016 z dnia 8.03.2016 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, wraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższe sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, tj.:

„2a. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za 2015 rok zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 280/X/2016 z dnia 8.03.2016 r.

Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, wraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kaptusze (Kaptucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Kaptusze (Kaptucha) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi (Kopeć) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze (Wojdyga) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kapce (Kapka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej / mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE:

Powyższa uchwała wynika z zakończenia IX kadencji Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Zgodnie z § 51 pkt 6) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36.”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższa uchwała wynika z zakończenia IX kadencji Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Zgodnie z § 51 pkt 6) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36”.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Powyższa uchwała wynika z zakończenia IX kadencji Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Zgodnie z § 51 pkt 6) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36”

Zgodnie z § 36 ust. 1 „Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie know-how dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania c-nonu z benzenu, w której wykorzystywane są procesy Cyclopol oraz Cyclopol-bis na rzecz firmy Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.

Działając na podstawie § 51 pkt 25) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd. (GSFC) z siedzibą w mieście Vadodara (Indie) odpłatnej, nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na czas nieograniczony, na wykorzystanie przez w/w firmę know-how, dotyczącego zastosowania katalizatora żelazowego w instalacji pozyskiwania cykloheksanonu z benzenu, w której wykorzystane są procesy Cyclopol® oraz Cyclopol-bis®, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki znak ZO/WZ/58/2016 z dnia 26.04.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 51 pkt 25) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „wyrażanie zgody na udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.”

Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki (uchwała nr 180/IX/2015 z dnia 26.05.2015 r.)

Udzielenie przedmiotowej licencji nie pogorszy pozycji konkurencyjnej Spółki. Nie zwiększy w sposób istotny zdolności produkcyjnej firmy GSFC w obszarze kaprolaktamu oraz poliamidu 6.