

Plik zawiera kolejno:

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

# **- PROJEKT -**

**UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA OKRES  
12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

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 sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 89 988 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (87 247 tys. zł),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 176 353 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87 247 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 32 352 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.

## - PROJEKT -

### UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z opinią zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz oceną Rady Nadzorczej Spółki.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 287/IX/25**

Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 47 pkt 1 oraz § 48 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), Rada Nadzorcza Spółki

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 89 988 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (87 247 tys. zł),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 176 353 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87 247 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 32 352 tys. zł,
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające,
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza, stwierdzając zgodność sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 146/X/25**  
**Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2024 r.**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 10 i 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 6 oraz § 47 pkt 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2024 r. obejmujące:
  - a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w kwocie 89 988 tys. zł oraz całkowity dochód w kwocie (87 247 tys. zł),
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 176 353 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 87 247 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie 32 352 tys. zł,
  - e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o ocenę sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Po uzyskaniu oceny, o której mowa w ust. 1 postanawia się wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego określonego w § 1.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.