

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 POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2024**

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 2024, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024, w wysokości **89 987 523,67 zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) zyskami z kolejnych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest podyktowane wypełnieniem ustawowych obowiązków wynikających z przywołanych powyżej przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 305/IX/25**

**Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 28 maja**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 161/X/25 z dnia 19.05.2025 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, Rada Nadzorcza Spółki

**postanawia:**

**§ 1.**

Pozytywnie ocenić i zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 89 987 523,67 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) zyskami z kolejnych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**-WYCIĄG-**

**Uchwała nr 161/X/25**  
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 19 maja 2025 r.

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 w związku z § 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 48 w związku z § 47 pkt 3 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz w związku z art. 382 § 3 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki

**postanawia:**

**§ 1.**

Przyjąć wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **89 987 523,67 zł** (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 67/100) zyskami z kolejnych lat obrotowych.

**§ 2.**

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej Uchwały wystąpić do:

- a. Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
- b. Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia Uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.