



## OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI

### ROZLICZENIE NABYCIA KONTROLNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI AFRICAN INVESTMENT GROUP S.A. >

Dokonano ostatecznego rozliczenia nabycia spółki African Investment Group S.A przez Grupę Azoty POLICE. Rozliczenie transakcji nabycia zostało zawarte w Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku w punkcie 1.2 Opis zmian w organizacji Grupy.

### UTWORZENIE SPÓŁKI AFRIG TRADE S.À R.L., SPÓŁKI ZALEŻNEJ AFRICAN INVESTMENT GROUP S.A. >

W dniu 14 maja 2014 roku utworzona została w Senegalii spółka AFRIG Trade S.à r.l., której 100 % udziałów objęła spółka African Investment Group S.A. Spółka AFRIG Trade S.à r.l. zajmuje się importem, dystrybucją i handlem produktami chemicznymi i surowcami oraz usługami składowania i logistyki.

### ZAWIĄZANIE PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA AZOTY POLICE ZALEŻNEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY AFRICA S.A. >

W dniu 10 września 2014 roku została zarejestrowana (zawiązana w dniu 7 maja 2014 roku) spółka zależna Grupy Azoty POLICE - spółka Grupa Azoty AFRICA S.A. z siedzibą w Dakarze (Senegal). Nowo zarejestrowana spółka będzie zajmować się importem, dystrybucją i handlem nawozami oraz innymi produktami chemicznymi, świadczyć usługi składowania i logistyki oraz usługi szkolenia zawodowego rolników.

### PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O.O. - SPÓŁKI ZALEŻNEJ GRUPY AZOTY POLICE >

W dniu 30 października 2014 roku NZW spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 19 890,35 tys. zł do 32 617,30 tys. zł poprzez utworzenie 262 193 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały objęła spółka Grupa Azoty POLICE w zamian za aport w postaci nieruchomości, poprzez przeniesienie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych wraz z budynkami, budowlami i środkami trwałymi. Rejestracja powyższego w KRS nastąpiła w dniu 23 grudnia 2014 roku.

### UCHYLENIE LIKWIDACJI SPÓŁKI „SUPRA” AGROCHEMIA SP. Z O.O., SPÓŁKI ZALEŻNEJ GRUPY AZOTY POLICE >

Zgodnie z uchwałą NZW spółki „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 16 grudnia 2013 roku, z dniem 31 grudnia 2013 roku uchylone zostało postępowanie likwidacyjne i od dnia 1 stycznia 2014 roku spółka kontynuuje działalność pod dotychczasową firmą „Supra” Agrochemia Sp. z o.o.

### POŁĄCZENIE SPÓŁEK W RAMACH GRUPY AZOTY PKCH SP. Z O.O. >

W dniu 14 marca 2014 roku zarejestrowano połączenie spółek: Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Regionalnym Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. (spółka przejmowana), polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego.

## ZAWIĄZANIE SPÓŁEK: GRUPA AZOTY COMPOUNDING SP. Z O.O. ORAZ GRUPA AZOTY FOLIE SP. Z O.O.

W dniu 19 maja 2014 roku Jednostka Dominująca zawiązała dwie nowe spółki: Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. (zarejestrowana w KRS w dniu 18 czerwca 2014 roku) oraz Grupa Azoty Folie Sp. z o.o. (zarejestrowana w KRS w dniu 24 czerwca 2014 roku). Obie spółki mają siedziby w Tarnowie. Kapitały zakładowe obu spółek wynoszą po 5 tys. zł.

Spółka Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. to spółka celowa, która wraz z docelowym partnerem zajmować się będzie uszlachetnianiem tworzyw sztucznych w masie (compounding), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inwestycja, której przedmiotem będzie budowa i wyposażenie w nowoczesny park maszynowy zakładu uszlachetniania tworzyw sztucznych, ma być zlokalizowana w podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W dniu 27 czerwca 2014 roku Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spółka Grupa Azoty Folie Sp. z o.o. to spółka celowa, której przedmiotem działalności będzie wytwarzanie folii specjalnych dla sektora opakowań elastycznych.

## ROZWIĄZANIE SPÓŁKI DOM W CZASOWY „JAWOR” SP. Z O.O., SPÓŁKI ZALEŻNEJ GRUPY AZOTY PUŁAWY

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o. w likwidacji w dniu 16 maja 2014 roku podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego spółki za okres od 12 marca 2013 roku do 15 maja 2014 roku oraz podziału majątku spółki pomiędzy Wspólników. Likwidator spółki w dniu 19 maja 2014 roku złożył wniosek o wykreślenie spółki z KRS. Dnia 9 czerwca 2014 roku spółka Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z KRS. Wykreślenie z rejestru uprawomocniło się w dniu 20 czerwca 2014 roku.

W dniu 30 września 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty PUŁAWY wyraziło zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”, obejmującej wszystkie składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania. Sprzedaż dokonana zostanie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

## PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE „AGROCHEM PUŁAWY” SP. Z O.O.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach z dnia 9 czerwca 2014 roku, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 10 000 tys. zł, to jest do wysokości 42 533,5 tys. zł, poprzez ustanowienie 100 000 nowych równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł. Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika, Grupę Azoty PUŁAWY, która pokryła je w całości wkładem pieniężnym.

Następnie uchwałą z dnia 1 września 2014 roku dokonano kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7 466,5 tys. zł. Kapitał zakładowy został podwyższony do wysokości 50 000 tys. zł, poprzez ustanowienie 74 665 nowych równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 zł. Ponownie, udziały zostały objęte przez Grupę Azoty PUŁAWY, która pokryła je w całości wkładem pieniężnym.

W dniu 22 października 2014 roku powyższa zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ „AGROCHEM PUŁAWY” SP. Z O.O. SPÓŁKI UNIBALTIC AGRO SP. Z O.O.

W dniu 11 września 2014 roku spółka „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY) nabyła 6 793 udziały w spółce Unibaltic Agro Sp. z o.o., stanowiących 100 % udziałów. W wyniku nabycia spółka ta weszła w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty PUŁAWY.

Rozliczenie transakcji nabycia zostało zawarte w Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku w punkcie 1.2 Opis zmian w organizacji Grupy.

## ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPÓŁKI GRUPA AZOTY PUŁAWY W ELEKTROWNI PUŁAWY SP. Z O.O.

W dniu 4 grudnia 2014 spółka Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY) unieważniła postępowanie na budowę Elektrowni Puławy. Do podjęcia takiej decyzji przyczynił się brak przepisów prawa zapewniających długotrwałe wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 23 grudnia 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, zawartej w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącej realizacji projektu Elektrownia Puławy. Porozumienie przewiduje równy podział kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu.

Równocześnie Grupa Azoty PUŁAWY nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK 11 074 równych i niepodzielnych udziałów w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą 16 395 535,91 zł, w wyniku czego Grupa Azoty PUŁAWY posiada w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników.

## **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE „AGROCHEM” SP. Z O.O.**



W dniu 22 stycznia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 19 500 tys. zł, to jest do kwoty 20 000 tys. zł, który zostanie pokryty wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia 39 000 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy.