

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
Nr 322 /IX/2020 z dnia 26 maja 2020 r.*

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”**

**SPÓŁKA AKCYJNA**

**Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13**

**24-110 Puławy**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**RADY NADZORCZEJ spółki**

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**

**za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

**Puławy, 26 maja 2020 r.**

I. Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. IX kadencji w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

II. Skład Rady Nadzorczej 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.:

1. Jacek Nieścior- Przewodniczący RN od 01.06.2017 r. (powołany do RN 03.11.2016 r.)
2. Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN od 09.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.).
3. Wiktor Cwynar- Sekretarz RN od 09.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.)
4. Krzysztof Majcher – Członek RN od 27.11.2018 r. (powołany do RN 27.11.2018 r.)
5. Grzegorz Mandziar- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.).
6. Jacek Wójtowicz- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017r. (powołany do RN 19.12.2003 r.).

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W 2019 r. działał wyłoniony z Rady Nadzorczej Komitet Audytu w składzie:

1. Pan Krzysztof Majcher- Przewodniczący,
2. Pan Wiktor Cwynar – Członek,
3. Pan Jacek Nieścior - Członek.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z zasadą II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, w trakcie roku sprawozdawczego, kryteria niezależności spełniało 2 członków Rady Nadzorczej. Byli to Panowie Krzysztof Majcher oraz Jacek Nieścior.

Rada Nadzorcza w wyżej wymienionym składzie pełniła nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu, Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

III. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń oraz przeprowadziła 22 głosowania korespondencyjne. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. 3 posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki w Puławach, 6 w Warszawie. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 108 Uchwał (od Nr 163 do Nr 270), z czego 22 podjęto w trybie głosowania pisemnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość / e-mail (korespondencyjnie).

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1 raz był nieobecny Pan Jacek Wójtowicz oraz 1 raz Pan Maciej Marzec.

W związku z powyższym Rada podjęła 2 uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członków RN na posiedzeniu.

V. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

1. Analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz realizacją Planu Spółki.
2. Oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
3. Oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
4. Aktualizacją zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
5. Absolutoriami dla członków Zarządu Spółki.
6. Zatwierdzeniem Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
7. Wyborami Zarządu Spółki na nową kadencję.
8. Wyborem firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2020-2021.
9. Monitorowaniem wyników ekonomiczno-finansowych spółek powiązanych ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
10. Monitorowaniem przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy (połączenie Spółek/postępy przy realizacji zadania).
11. Monitorowaniem procesu konsolidacji w Grupie Azoty.
12. Finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
13. Wyrażaniem zgody na dokonywanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6.000.000,00 zł (projekty inwestycyjne).
14. Wyrażaniem zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności społeczno-sponsoringowej.
15. Monitorowaniem polityki zarządzania emisjami CO<sub>2</sub>.
16. Monitorowaniem planu i efektów działań audytu wewnętrznego i kontroli.
17. Zatwierdzaniem celów dla członków Zarządu oraz ocena ich realizacji.
18. Przyjęciem jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Budżetowaniem na 2019/2020 r.

**VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019 r.**

163	04.01.2019	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz ustalenia nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki za rok 2015
164	04.01.2019	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz ustalenia nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki za rok 2015
165	14-15.01.2019	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
166	14-16.01.2019	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych „Chorzów” S.A. zwołanym na dzień 18 stycznia 2019 r.
167	14-16.01.2019	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych „Chorzów” S.A. zwołanym na dzień 18 stycznia 2019 r.
168	14-16.01.2019	Wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu Spółki na zasiadanie w organach innych Spółek
169	29-30.01.2019	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”
170	31.01.2019	Plan zakupowy emisji CO <sub>2</sub> na 2019 r.
171	31.01.2019	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
172	31.01.2019	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów
173	31.01.2019	Zmiana „Regulaminu wyborów i odwołania kandydata na członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach”
174	31.01.2019	Zatwierdzenie zmian w Głównej Komisji Wyborczej
175	31.01.2019	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki
176	22-25.02.2019	Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Generalnej Skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Majątkowych z TUW PZUW na okres od 01.03.2019 do 28.02.2022
177	26-27.02.2019	Okręgowe Komisje Wyborcze
178	26-27.02.2019	Zarządzenie wyborów na kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników spółki GA ZAP
179	05-06.03.2019	Delegowanie członków RN do otwarcia kopert i dokonania oceny zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków Zarządu spółki GA ZA pod względem formalnym
180	05-06.03.2019	Wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu Spółki na zasiadanie w organach innych podmiotów
181	15.03.2019	Zawarcie umów/przekazanie darowizn
182	15.03.2019	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
183	15.03.2019	Określenie liczby członków Zarządu nowej kadencji
184	15.03.2019	Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Spółki
185	15.03.2019	Reasumpcja głosowania Uchwały Nr 184/IX/2019
186	15.03.2019	Powołanie na funkcje Prezesa Zarządu Spółki
187	15.03.2019	Powołanie na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki
188	15.03.2019	Powołanie na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki
189	15.03.2019	Powołanie na funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki
190	22-25.03.2019	Wyrażenia zgody na zawarcie umów świadczenia usług reklamowych w sezonie 2019 i 2020

191	28-29.03.2019	Udzielenia zgody na dokonywanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Wymiana wnętrza reaktora V jednostki syntezy w Zakładzie Amoniaku”
192	16.04.2019	Przyjęcie Listy ryzyk kluczowych spółki GA ZAP na rok obrotowy 2019
193	16.04.2019	Zatwierdzenie Planu Jednostkowego „Plan rzeczowo-finansowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”
194	16.04.2019	Plan działalności społeczno - sponsoringowej na 2019 r.
195	16.04.2019	Regulamin ustalania wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu
196	16.04.2019	Powołanie na funkcję Członka Zarządu Spółki
197	16.04.2019	Stanowisko Rady Nadzorczej
198	24.04.2019	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”
199	24.04.2019	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2018”
200	24.04.2019	Przyjęcie treści „Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2018”
201	14-15.05.2019	Korekta „Planu działalności społeczno-sponsoringowej na rok obrotowy 2019”
202	17-20.05.2019	Zgoda na zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy reklamowo-sponsoringowej HM/U/13/2019 zawartej pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. a Speedway Lublin S.A. w dniu 27 marca 2019 r.
203	27.05.2019	Zmiana Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
204	27.05.2019	Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego spółki GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
205	27.05.2019	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
206	27.05.2019	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki GA ZAP oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
207	27.05.2019	Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
208	27.05.2019	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
209	27.05.2019	Przyjęcie sprawozdania RN z oceny JSF, SSF, sprawozdania Zarządu z działalności spółki GA ZAP oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto
210	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
211	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
212	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
213	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
214	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
215	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
216	27.05.2019	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
217	27.05.2019	Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Spółki przejętej Elektrownia Puławy sp. o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

218	27.05.2019	Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
219	27.05.2019	Zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto spółki przejętej Elektrownia Sp. z o. o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
220	27.05.2019	Wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Statutu Spółki GA ZAP
221	27.05.2019	Zawarcie umowy członkowskiej pomiędzy GA ZAP , GA SA oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie
222	14.06.2019	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu RN
223	14.06.2019	Zawarcie umowy sponsoringowo-reklamowej z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy”
224	14.06.2019	Potwierdzenie darowizny
225	16.04.2019	Wyrażenie zgody Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki GAZAP na sprawowanie funkcji w organach innych organizacji
226	24-26.06.2019	Zatwierdzenie budżetu dla projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” oraz zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia
227	18-22.07.2019	Zgoda na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz mBanku
228	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
229	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
230	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
231	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
232	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu
233	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki
234	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
235	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
236	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
237	01.08.2019	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu Spółki
238	01.08.2019	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
239	01.08.2019	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
240	01.08.2019	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
241	01.08.2019	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
242	01.08.2019	Zatwierdzenie Karty Celów dla Członka Zarządu
243	01.08.2019	Procedura wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2020-2021
244	01.08.2019	Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru firmy audytorskiej dla Spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A., listy firm audytorskich zapraszanych do udziału w postępowaniu oraz przyjęcia ramowego harmonogramu prac związanych z wyborem firmy audytorskiej
245	01.08.2019	Przyjęcie zaktualizowanej Listy Ryzyk Kluczowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2019
246	01.08.2019	Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki

247	01.08.2019	Zawarcie Umowy o świadczenie usług doradczych pomiędzy Grupą Azoty SA, Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. a EU Strategies spółka z o.o.
248	01.08.2019	Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu
249	01.08.2019	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu RN
250	3-4.09.2019	Wyrażenia zgody na zawarcie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna („Spółka”) Umowy Zmieniającej i Zastępującej Umowę Obsługi Płatności („Umowa Zmieniająca”) z Banco Santander S.A. („Santander”) oraz podpisanie związanej z tą umową dokumentacji, w celu zwiększenia limitu finansowania transakcji handlowych z dostawcami Spółki i innych Spółek z Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A. („Spółek z Grupy”), a także przyszłe aneksowanie umowy i dokumentów
251	17.09.2019	Zmiana „Polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską” w GA ZAP
252	17.09.2019	Zaciągnięcie zobowiązania w poczet planu działalności społeczno-sponsoringowej na rok obrotowy 2020
253	17.09.2019	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
254	17.09.2019	Wyrażenie zgody Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na sprawowanie funkcji w organach innych spółek
255	7-8.10.2019	Udzielenie zgody na zawarcie umowy doradztwa księgowego w ramach Umowy ramowej na świadczenie usług doradczych w zakresie usług finansowych, transakcyjnych i strategicznych zawartej z PwC Advisor Sp. z o.o. Sp.k.
256	21-23.10.2019	Projekt inwestycyjny pt. „Wymiana z modernizacją strippera E-E2 w sekcji syntezy Mocznika 2”
257	4-5.11.2019	Wyrażenie zgody Członkowi Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na sprawowanie funkcji w organach innych organizacji
258	19.11.2019	Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA za lata 2020-2021
259	19.11.2019	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
260	19.11.2019	Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
261	19.11.2019	Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
262	19.11.2019	Zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
263	19.11.2019	Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
264	19.11.2019	Wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu Spółki na sprawowanie funkcji w organach innych podmiotów
265	19.11.2019	Wyrażenie zgody Wiceprezesowi Zarządu Spółki na sprawowanie funkcji w organach innych podmiotów
266	25-27.11.2019	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższych Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników Spółek: GZNF „FOSFOR” Sp. z o.o., „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., PROZAP Sp. z o.o., REMZAP Sp. z o.o., STO-ZAP Sp. z o.o. i SCF Natural Sp. z o.o. oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
267	28-29.11.2019	Wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na sprawowanie funkcji w organach innych podmiotów
268	6-9.12.2019	Wyrażenie zgody na głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie połączenia PROZAP Sp. z o.o. z „KONCEPT” Sp. z o.o., wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek, podwyższenia kapitału i zmiany umowy spółki
269	6-9.12.2019	Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki
270	11-12.12.2019	Ubezpieczenie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”

**VII.** W związku z upływem kadencji Zarządu Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne w wyniku którego powołała w skład Zarządu na czas nowej wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, (tj. od dnia 24 czerwca 2019 r.):

- Pana Krzysztofa Bednarza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu (Uchwała RN Nr 186/IX/2019 z dnia 15 marca 2019 r.),
- Pana Krzysztofa Homendę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała RN Nr 189/IX/2019 z dnia 15 marca 2019 r.),
- Panią Izabelę Świderek powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała RN 188/IX/2019 z dnia 15 marca 2019 r.),
- Panią Annę Zarzycką - Rzepecką, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała RN Nr 187/IX/2019 z dnia 15 marca 2019 r.).

Równolegle Rada Nadzorcza zarządziła wybory na kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników spółki Grupa Azoty PUŁAWY, w wyniku których powołała na nową wspólną kadencję:

- Pana Andrzeja Skwarka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu (Uchwała RN Nr 196/IX/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.).

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 3 marca 2020 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odwołała ze składu Zarządu Pana Krzysztofa Bednarza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Homendę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Izabelę Świderek pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu.

**VIII.** W 2019 roku Rada Nadzorcza czuwała nad pracami firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie, wybranej Uchwałą Nr 9/IX/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019.

W 2019 r. przeprowadzono wspólną procedurę wyboru biegłego rewidenta dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. w tym Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2020-2021. Rada Nadzorcza m.in. zatwierdziła:

- dokumentację przetargową,
- listę firm zaproszonych do udziału w postępowaniu,
- harmonogram prac związanych z wyborem firmy.

W efekcie przeprowadzonych prac Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 258/IX/2019 z dnia 19.11.2019 r. wybierając spośród dwóch najlepszych ofert, firmę BDO sp. z o.o. sp.k. z



siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia badań sprawozdań w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2020-2021.

**IX.** Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019, nie przeprowadzała kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

**X.** W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółek oraz Grup Kapitałowych, Komitet Audytu wyłoniony z Rady Nadzorczej monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy.

**XI.** Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach RN Członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach strategicznych oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki; udzielali obszernych wyjaśnień do pytań zadawanych przez członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wnikliwie oceniła funkcjonowanie obszarów Spółki podległych poszczególnym członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza w swojej pracy stosowała się do zaleceń przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

**XII.** Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- **Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,**
- **Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skwarkowi za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019r.,**
- **Panu Krzysztofowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,**
- **Panu Krzysztofowi Homenda z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.,**
- **Pani Izabeli Świderek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

**XIII. Wnioski końcowe.**

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza wypełniła wszystkie swoje obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów normatywnych.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności w okresie sprawozdawczym z prośbą o jego rozpatrzenie i udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą.

**Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:**

1. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Załączniki:**

1. *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 r.*

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

Jacek Nieścior- Przewodniczący RN



Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN



Wiktor Cwynar- Sekretarz RN



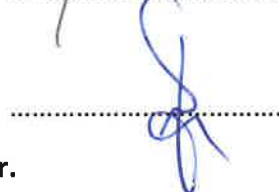
Krzysztof Majcher- Członek RN



Grzegorz Mandziarz- Członek RN



Jacek Wójtowicz- Członek RN



**Puławy, 26 maj 2020 r.**