

**Uchwała Nr 89/IX/2018
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 10 maja 2018 r.**

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.7) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 156/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017r do 31.12.2017r., na które składa się:


1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z zyskiem netto wynoszącym **284 082 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **280 315 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. z sumą bilansową wynoszącą **4 102 884 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **286 781 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 168 353 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz stwierdza, iż zostało ono sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych członków Rady: 6.
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.


Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiktor Cwynar


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior

**Uchwała Nr 91/IX/2018
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 10 maja 2018 r.**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt. 7), 10) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 158/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

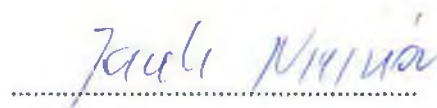
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych członków Rady: 6.
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.



Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiktor Cwynar



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior