

## **Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Spółki Grupa AZOTY Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2012/2013**

W skład Komitetu Audytu Spółki na dzień 1 lipca 2012 roku wchodził:

1. Andrzej Bartuzi
2. Irena Ożóg
3. Marta Kulik-Zawadzka
4. Jacek Wójtowicz

Funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu sprawował Pan Andrzej Bartuzi.

Wiceprzewodniczącą RN, spełniającą warunki niezależności oraz posiadającą kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów była Pani Irena Ożóg.

W wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia w dniu 15 marca 2013 r. odwołano ze składu RN Panią Martę Kulik-Zawadzką oraz Panią Irenę Ożóg, w związku z tym KA nie spełniał wymogów liczebności. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza. Po okresie sprawozdawczym w dniu 28 sierpnia 2013 roku w skład KA został powołany Pan Andrzej Skolmowski, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W okresie sprawozdawczym Komitet odbył cztery posiedzenia, na których zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komitetu Audytu, monitorował m.in. : procesy sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, skuteczność systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej.

Komitet Audytu udzielał RN rekomendacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok 2012/2013, oraz rekomendował przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

Podpisy członków Komitetu Audytu:

Andrzej Bartuzi

Jacek Wójtowicz

Andrzej Skolmowski

