

**Uchwała Nr 217/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 r.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.20) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 263/2019 z dnia 20 maja 2019r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:


§ 1

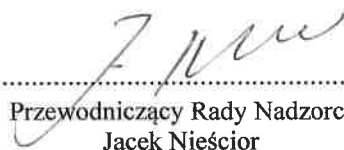
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie finansowe Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r do 31.12.2018r., na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **82 675 406,34 zł** (słownie: *osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych 34/100*),
 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące stratę netto w kwocie **394 579,63 zł** (słownie: *trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100*),
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **394 579,63 zł** (słownie: *trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100*),
 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 587 016,07 zł** (słownie: *sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych 07/100*),
 6. zestawienie not zawierających dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 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 218/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 r.**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa przejętej
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r.**


Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt. 20) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 264/2019 z dnia 20 maja 2019r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1


Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i wnioskuję 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

**Uchwała Nr 219/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 20) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 268/2019 z dnia 20 maja 2019r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1


Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 268/2019 z dnia 20 maja 2019 r., w sprawie pokrycia straty netto Spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie **394 579,63 zł** (słownie: *trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100*) z zysków lat kolejnych .

§ 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

ZKH/88/2019

Puławy, dnia 20 maja 2019 r.

**Rada Nadzorcza
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w Puławach**

Wniosek

w sprawie: kierowanych wniosków do Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA w przedmiocie zatwierdzenia dokumentów Spółki przejętej Elektrownia Puławy S.A.

Na podstawie § 30 ust.1 pkt 20) przedkładamy do zaopiniowania wnioski kierowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejętej Elektrownia Puławy sp. z o.o. dotyczące: Sprawozdania finansowego, Sprawozdania z działalności Spółki, wniosek o pokrycie straty - za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. oraz poinformowania Rady Nadzorczej o wnioskach dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przejętej.

Uzasadnienie

W związku z dokonaniem w dniu 2 stycznia 2019r. wpisem do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako Spółki przejmującej) oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (jako Spółki przejmowanej), Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejętej Spółki.


W związku z powyższym na podstawie art. 393 pkt i art. 395 § 2 pkt 1 Spółka jest zobowiązana do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia i wykonania ciężących na niej obowiązków. Obowiązki w zakresie zatwierdzenia sprawozdań rocznych powstają w wyniku dojścia do skutku sukcesji generalnej.

WICEPREZES ZARZĄDU



Krzysztof Homenda

PREZES ZARZĄDU



dr Krzysztof Bednarz