

Wyciąg z Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w dniu 27 maja 2019 r.

**Uchwała Nr 220/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt. 20) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w związku z Uchwałą Zarządu Spółki Nr 224/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., postanawia co następuje:


§ 1

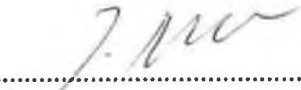
Pozytywnie zaopiniować projekt zmian Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 224/2019 z dnia 10 maja 2019 r., polegający na dodaniu w § 30 ust. 2 pkt 2) Statutu nowej lit. c) w następującym brzmieniu:

„c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO₂”.

§ 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