

**Uchwała Nr 204/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 r.**

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 188/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

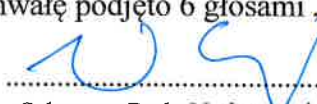
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na które składa się:


1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zyskiem netto wynoszącym **84 161 tys. zł**
i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **83 773 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. z sumą bilansową wynoszącą **4 258 461 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 190 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 207 106 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 206/IX/2019
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 maja 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 190/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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