

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta
przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość*

**Uchwała Nr 47/X/2020
Rady Nadzorczej Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 13 - 17 listopada 2020 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w/s projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 464/2020 z dnia 5 listopada 2020 r, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx” składników aktywów trwałych o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 93.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy milionów złotych) do kwoty 145.000.000 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów złotych) bez podatku od towarów i usług, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

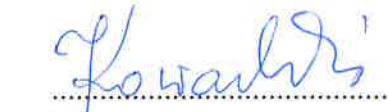
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

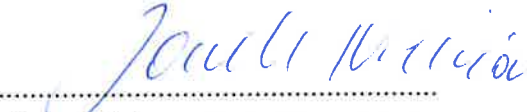
Głosowanie przeprowadzono przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, sms) w dniu 13 - 17 listopada 2020 r. zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści Uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej.

Liczba osób głosujących: 6.

Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.


.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Kowalik


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior