

Wyciąg z Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w dniu 27 października 2010 r.

Uchwała Nr 351/VI/2010
Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 14) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. o podjęcie uchwały rozliczającej korekty powstałe na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w kwocie 129.119.807,54 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze), wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., poprzez przeznaczenie ich w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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
Jacek Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możejki