

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie
głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

**Uchwała Nr 35/VIII/2014
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
podjęta w dniach 17 - 18 marca 2014 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1


Podzielając uzasadnienie zawarte we wniosku, pozytywnie zaopiniować Wniosek Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2014 roku do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (pismo znak: K/62/2014) w sprawie sprostowania Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 363/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 roku.

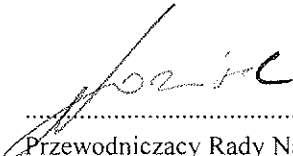
§ 2

Głosowanie przeprowadzono za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 17 – 18 marca 2014 r. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba osób głosujących: 6

Uchwałę podjęto: 6 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.


.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Wójtowicz


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński