

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Mariuszowi Bober absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 12.01.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 06 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Gagatowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 12.01.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 06 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 09.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 06 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia

27 kwietnia 2018 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie 284.080.666,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 284.080.666,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 170.537.566,29 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 113.543.100,00 zł (słownie: sto trzysta trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sto złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,94 zł (słownie: pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na dzień 13 czerwca 2018 r.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: