

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 93/2018 z dnia 10 maja 2018 r.*

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”
SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**

Za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Puławy, 10 maja 2018 r.

I. Okres sprawozdawczy 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. VIII i IX kadencji (VIII kadencja – do 31.05.2017r, IX kadencja – od 01.06.2017r).

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2017 r.:

1. Janusz Cendrowski- Przewodniczący od 24.03.2016r (powołany z dniem 07.03. 2016r)
2. Jacek Nieścior- Wiceprzewodniczący od 28.11.2016r (powołany do RN z dniem 03.11. 2016r)
3. Jacek Wójtowicz –Sekretarz Rady; Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 19.12.2003r)
4. Leszek Lewicki – Członek (powołany do RN z dniem 24.03. 2016r)
5. Ignacy Chwesiuk- Członek (powołany do RN z dniem 24.03. 2016r)
6. Andrzej Bartuzi- Członek wybrany przez Pracowników Spółki (powołany do RN z dniem 16.12.2010r).

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku:

- odwołało Pana Janusza Cendrowskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Leszka Lewickiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dżugaja oraz Pana Pawła Mortasa
- powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jackowi Nieściorowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2017 roku Rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Zbigniew Dżugaj.

W związku z upływem (VIII) wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 1 czerwca 2017 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (IX) wspólną kadencję, zostały powołane następujące osoby:

- Pan Grzegorz Mandziarz – jako Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników
- Pan Jacek Wójtowicz – jako Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników
- Pan Maciej Marzec
- Pan Wiktor Cwynar

- Pan Krzysztof Bednarz.

Równolegle w tym samym dniu 1 czerwca 2017 roku, Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Rozwoju i Finansów, działającego na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, powołujące Pana Jacka Nieściora, jako Reprezentanta Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (IX) wspólną kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Jackowi Nieściorowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 czerwca 2017r.

W dniu 9 czerwca 2017 roku Pan Maciej Marzec został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Wiktor Cwynar na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017r:

1. Jacek Nieścior- Przewodniczący RN od 01.06.2017r (powołany do RN 03.11.2016r)
2. Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN od 09.06.2017r (powołany do RN 01.06.2017r)
3. Wiktor Cwynar- Sekretarz RN od 09.06.2017r (powołany do RN 01.06.2017r)
4. Grzegorz Mandziarz- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017r (powołany do RN 01.06.2017r)
5. Krzysztof Bednarz – Członek RN (powołany do RN 01.06.2017r)
6. Jacek Wójtowicz- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017r (powołany do RN 19.12.2003r).

W okresie sprawozdawczym, na dzień 01.01.2017r, działał wyłoniony z Rady Nadzorczej Komitet Audytu w Składzie:

- 1.Pan Andrzej Bartuzi- Przewodniczący.
- 2.Pan Leszek Lewicki- Członek.
- 3.Pan Ignacy Chwesiuk- Członek .

W dniu 17 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało, ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Cendrowskiego oraz Leszka Lewickiego, powołując w ich miejsce Panów Zbigniewa Dżugaję oraz Pawła Mortasa. W dniu 21 lutego Pan Zbigniew Dżugaję złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z tą rezygnacją Rada Nadzorcza spółki liczyła (od dnia 21 lutego 2017r) 5 członków i zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki (do momentu poszerzenia składu), zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza.

W dniu 1 czerwca 2017 roku nowo wybrana Rada Nadzorcza IX kadencji, na swoim pierwszym posiedzeniu powołała w skład Komitetu Audytu:

- Pana Jacka Nieściora,

- Pana Macieja Marca,
- Pana Wiktora Cwynara.

W związku z utratą w dniu 30 czerwca 2017 roku atrybutu niezależności przez członka Komitetu Audytu Pana Wiktora Cwynara oraz złożoną w dniu 14 lipca 2017 roku rezygnacją z pracy w Komitecie Audytu przez Pana Macieja Marca, Rada Nadzorcza w dniu 14 lipca 2017r dokonała zmian w Komitecie Audytu powołując w jego skład Pana Krzysztofa Bednarza, spełniającego kryterium niezależności.

W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Krzysztof Bednarz został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Krzysztof Bednarz –Przewodniczący*
 2. Jacek Nieścior – Członek*
 3. Wiktor Cwynar- Członek.
- *członkowie spełniający kryterium niezależności.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W związku z zaleceniami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonywała w okresie sprawozdawczym oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”. W trakcie roku sprawozdawczego, w związku z zachodzącymi zmianami w Radzie, w różnych okresach kryteria niezależności spełniało od 1 do 4 członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w wyżej wymienionym składzie pełniła nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym: Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu, Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

III. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegiально. 10 posiedzeń odbyło się w siedzibie Spółki , 4 w Warszawie. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 124 Uchwały (VIII kadencja: od Nr 294 do Nr 352, IX kadencja: od Nr 1 do Nr 66), z czego 22 podjęto w trybie głosowania pisemnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość / e-mail (korespondencyjnie).

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1 raz był nieobecny Pan Wiktor Cwynar oraz 1 raz Pan Maciej Marzec.

W związku z powyższym Rada podjęła 2 uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członków RN na posiedzeniu.

V. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zajmowała się następującymi sprawami:

1. Analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz realizacji Planu Spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
4. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
5. Nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu.
6. Absolutoria dla członków Zarządu Spółki.
7. Zatwierdzenie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
8. Wybór kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.
9. Powołanie Komitetu Audytu, ocena niezależności członków.
10. Zatwierdzanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
11. Monitorowanie wyników ekonomiczno-finansowych spółek powiązanych ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
12. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy (wyrażenie kierunkowej zgody na realizację projektu).
13. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki (na lata 2017,2018,2019).
14. Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A.
15. Wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych.

16. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności sponsoringowej oraz nowej Polityki społeczno- sponsoringowej.
17. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym oraz zarządzania emisjami CO₂.
18. Monitorowanie wewnętrznej polityki informacyjnej.
19. Monitorowanie planu i efektów działań audytu wewnętrznego.
20. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
21. Zatwierdzanie celów dla członków Zarządu oraz ocena ich realizacji.
22. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
23. Zatwierdzenie polityk wyboru firmy audytorskiej.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.01.2017r - 31.12.2017r.

VIII kadencja Rady Nadzorczej		
294.	12.01.2017	Odwołania Prezesa Zarządu
295.	12.01.2017	Odwołania Wiceprezesa Zarządu
296.	12.01.2017	Powierzenia funkcji Prezesa Zarządu
297.	12.01.2017	Zawarcia umowy o pracę
298.	12.01.2017	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji
299.	12.01.2017	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
300.	12.01.2017	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
301.	24- 25.01.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
302.	13.02.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
303.	13.02.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
304.	13.02.2017	Przyznania świadczeń dodatkowych
305.	13.02.2017	Zakupu uprawnień do emisji CO ₂ w roku 2017
306.	13.02.2017	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
307.	28.02.2017	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

308.	28.02.2017	Wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
309.	28.02.2017	Sprostowania oczywistej pomyłki
310.	28.02.2017	Wyrażenia zgody na zawarcie umów ubezpieczeniowych z TUW PZUW na okres 01.03.2017r. – 28.02.2019r.
311.	28.02.2017	Okręgowych komisji wyborczych
312.	28.02.2017	Zarządzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
313.	13.03.2017	Kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu
314.	13.03.2017	Określenia funkcji pełnionej przez członka Zarządu
315.	13.03.2017	Ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, rozwiązania z członkiem Zarządu dotychczasowych umów oraz zawarcia nowych umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
316.	13.03.2017	Ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, rozwiązania z członkiem Zarządu dotychczasowych umów oraz zawarcia nowych umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
317.	13.03.2017	Ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, rozwiązania z członkiem Zarządu dotychczasowych umów oraz zawarcia nowych umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
318.	13.03.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
319.	27-29. 03.2017	Wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki GZNF „FOSFOR” sp. z o.o.
320.	31.03.2017	Kierunkowej zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu inwestycyjnego „Elektrownia Puławy”
321.	31.03.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
322.	31.03.2017	Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
323.	04.05.2017	Zatwierdzenia Planu Spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2017
324.	04.05.2017	Zatwierdzenia Karty Celów dla Prezesa Zarządu
325.	04.05.2017	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
326.	04.05.2017	Zatwierdzenia Karty Celów dla Członka Zarządu
327.	04.05.2017	Planu działalności społeczno – sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2017

328.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
329.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
330.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
331.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
332.	04.05.2017	Realizacji zakupu uprawnień do emisji CO ₂ w roku 2017
333.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
334.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
335.	04.05.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
336.	04.05.2017	Oceny sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
337.	04.05.2017	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
338.	04.05.2017	Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
339.	04.05.2017	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
340.	04.05.2017	Oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
341.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
342.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
343.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
344.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
345.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
346.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
347.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
348.	04.05.2017	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium

349.	04.05.2017	Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
350.	04.05.2017	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
351.	04.05.2017	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
352.	31.05- 01.06.2017	Wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów SA w/s zbycia składników aktywów trwałych
IX kadencja Rady Nadzorczej		
1	09.06.2017	Wyboru Wiceprzewodniczącego RN
2	09.06.2017	Wyboru Sekretarza RN
3	09.06.2017	Powołania w skład Komitetu Audytu
4	09.06.2017	Powołania w skład Komitetu Audytu
5	09.06.2017	Powołania w skład Komitetu Audytu
6	09.06.2017	Powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu
7	09.06.2017	Powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu
8	20.06.2017	Wszczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki
9	20.06.2017	Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki (na lata 2017,2018,2019)
10	29.06.2017	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
11	29.06.2017	Ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów, o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
12	29.06.2017	Ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów, o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
13	29.06.2017	Zawarcia z Wiceprezesem Zarządu Panią Izabelą Świderek umowy użyczenia mieszkania służbowego
14	29.06.2017	Zasad korzystania z samochodów służbowych przez członków Zarządu
15	29.06.2017	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

16	29.06.2017	Przyznania nagrody rocznej
17	29.06.2017	Przyznania nagrody rocznej
18	29.06.2017	Przyznania nagrody rocznej
19	29.06.2017	Przyznania nagrody rocznej
20	30.06- 03.07.2017	Zgody na zajmowanie stanowisk w organach innej spółki
21	10.07.- 12.07.2017	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
22	10.07.- 12.07.2017	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
23	14.07.2017	Powołanie w skład Komitetu Audytu
24	17.08.2017	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
25	17.08.2017	Zgoda na rozporządzanie prawem własności nieruchomości
26	17.08.2017	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
27	17.08.2017	Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy sponsoringowej ZK-32/2016 z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy
28	17.08.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych
29	17.08.2017	Zatwierdzenie zmian do regulaminu Organizacyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
30	17.08.2017	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
31	17.08.2017	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
32	17.08.2017	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
33	17.08.2017	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
34	1-5.09.2017	Zawarcie Umowy o korzystanie z samochodu służbowego przez Wiceprezesa Zarządu
35	14- 20.09.2017	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych
36	14- 20.09.2017	Udzielenie zgody na zawarcie umów o usługi doradztwa
37	17.10.2017	Wyrażenie zgody na stosowanie zasad rozliczania podróży służbowych osób Zarządzających na zasadach obowiązujących w Spółce
38	17.10.2017	Przyznanie nagrody specjalnej z funduszu Nagród Specjalnych

39	20.10.2017	Zatwierdzenie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską oraz zasad wyrażania zgody na ich świadczenie, procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych
40	24.10.2017	Przyjęcie wzoru Aneksu nr 1 do <i>Umów Menadżerskich- Umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa/Wiceprezesa/Członka Zarządu</i> i zawarcia Aneksu z członkami zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
41	14.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „AGROCHEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
42	14.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
43	14.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników GZNF „FOSFOR” Sp. z o.o.
44	14.11.2017	Wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki, objęcia akcji
45	14.11.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych
46	14.11.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych
47	14.11.2017	Wyrażenie zgody na udzielenie darowizny
48	14.11.2017	Polityki zarządzania ryzykiem kredytowym – kredytów kupieckich w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
49	14.11.2017	Polityki Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
50	14.11.2017	Udzielenie zgody na przyjęcie przez Zarząd spółki Listy Ryzyk Kluczowych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2018
51	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników SCF Natural Sp. z o.o. z siedziba w Puławach
52	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „STO-ZAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
53	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu wspólników „PROZAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
54	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników REMZAP Sp. z o.o. siedziba w Puławach
55	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
56	24- 27.11.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, której wartość przekracza 6 000 000 (sześć milionów) złotych

57	24- 27.11.2017	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCF Natural Sp. z o.o. w sprawie ustanowienia hipoteki na użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej oraz podwyższania wartości zastawu rejestrowego
58	24- 27.11.2017	Zawarcie z Wiceprezesem Zarządu Panem Pawłem Owczarskim umowy użyczenia mieszkania służbowego
59	14.12.2017	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
60	14.12.2017	Udzielenie zgody Zarządowi na przesunięcie terminu spłaty pożyczki udzielonej Umową z dnia 02.04.2014r Zakładom Azotowym Chorzów
61	14.12.2017	Udzielenie zgody na zawarcie (bądź dokonanie zmian) przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna („Spółka”) określonych umów związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz badań i rozwoju Spółki oraz Grupy Azoty Spółka Akcyjna, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna oraz na podpisanie związanych z tymi umowami dokumentów
62	14.12.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na umorzeniu odsetek od zaległych rat pożyczki udzielonej Zakładom Azotowym Chorzów S.A., zgodnie z Umową z dnia 02.04.2014r oraz Umową z dnia 13.03.2015r
63	14.12.2017	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
64	21- 28.12.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Zakup 300 zbiorników do sieci sprzedaży RSM z zamontowanym systemem telemetrii wraz z odbiorami w terenie”
65	21- 28.12.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. „Zwiększenie wydajności sprężania kompresorów syntezowych KS nr 3,4,5,6”
66	21- 28.12.2017	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. „Modernizacja mycia potasowego – dla II i III ciągu instalacji Przygotowania Gazu”

VII. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wprowadziła następujące zmiany w Zarządzie Spółki:

- w dniu 12 stycznia 2017 roku odwołała ze składu Zarządu Prezesa Zarządu Pana Mariusza Bobera oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gagata, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Jacka Janiszka dotychczas pełniącego funkcję Wiceprezesa,

- w dniu 13 marca 2017 roku odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Andrzeja Skwarka, powierzając mu z dniem 1 kwietnia 2017 roku funkcję Członka Zarządu,
- w dniu 09 czerwca 2017 roku powołała na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Pana Pawła Owczarskiego oraz Panią Izabelę Świderek.
- po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 25 stycznia 2018r., Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Wiceprezesa Pana Pawła Owczarskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Annę Zarzycką- Rzepecką powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

VIII. W 2017 roku Rada Nadzorcza po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu, Uchwałą Nr 9/IX/2017 z dnia 20 czerwca 2017r, wybrała do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za lata obrotowe 2017, 2018, 2019 firmę Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie.

IX. Rada Nadzorcza w roku obrotowym nie przeprowadzała kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

X. W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, Komitet Audytu wyłoniony z Rady Nadzorczej monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy.

XI. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza na bieżąco prowadziła współpracę z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach RN Członkowie Zarządu przedstawiali obszernie informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach strategicznych oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki; udzielali wyjaśnień na pytania członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wnikliwie oceniła funkcjonowanie obszarów Spółki podległych poszczególnym członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza w swojej pracy stosowała się do zaleceń przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

XII. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Janiszowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu, za okres 01.01.2017- 31.12.2017,
- udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi w wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, a następnie Członka Zarządu, za okres 01.01.2017-31.12.2017,
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesowi Krzysztofowi Homenda za okres 01.01.2017-31.12.2017,
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezes Zarządu Pani Izabeli Świderek za okres 09.06.2017-31.12.2017.

XIII. Wnioski końcowe.

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza wypełniła wszystkie swoje obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów normatywnych.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu niniejsze sprawozdanie ze swojej działalności w okresie sprawozdawczym z prośbą o jego rozpatrzenie i udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza zgodnie z podjętymi przez siebie uchwałami, zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

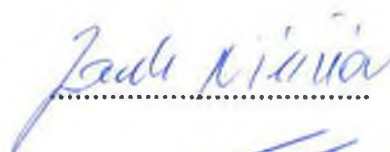
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Jacek Nieścior- Przewodniczący RN



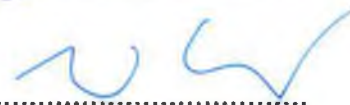
.....

Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN



.....

Wiktor Cwynar – Sekretarz RN



.....

Krzysztof Bednarz – Członek RN



.....

Jacek Wójtowicz- Członek RN



.....

Grzegorz Mandziarz- Członek RN



.....

Puławy, 10 maja 2018 r.