

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 208/IX/2019 z dnia 27 maja 2019 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 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Puławy, 27 maja 2019 r.

I. Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. IX kadencji w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r..

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2018 r.:

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

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 131/IX/2018 delegowała spośród swoich członków Pana Krzysztofa Bednarza do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, tj. do momentu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym. W dniu 21 września 2018 r. Pan Krzysztof Bednarz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 27 listopada 2018 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Majchera, spełniającego kryterium niezależności.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 r:

1. Jacek Nieścior- Przewodniczący RN od 01.06.2017 r. (powołany do RN 03.11.2016 r.)
2. Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN od 09.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.)
3. Wiktor Cwynar- Sekretarz RN od 09.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.)
4. Krzysztof Majcher- Członek RN od 27.11.2018 r. (powołany do RN 27.11.2018 r.)
5. Grzegorz Mandziarz- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017 r. (powołany do RN 01.06.2017 r.)
6. Jacek Wójtowicz- Członek RN wybrany przez pracowników Spółki 01.06.2017 r. (powołany do RN 19.12.2003 r.).

W okresie sprawozdawczym, na dzień 01.01.2018 r., działał wyłoniony z Rady Nadzorczej Komitet Audytu w Składzie:

1. Pan Krzysztof Bednarz- Przewodniczący,

2. Pan Wiktor Cwynar – Członek,

3. Pan Jacek Nieścior - Członek.

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała do czasowego sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki członka Rady Nadzorczej pełniącego równolegle funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Bednarza. W dniu 21 września 2018 r. Pan Krzysztof Bednarz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2018 r. powołało w skład Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Majchera, który to w dniu 30 listopada 2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 154/IX/2018 został powołany na członka Komitetu Audytu. W tym samym dniu Komitet Audytu powierzył pełnienie funkcji Przewodniczącego KA Panu Krzysztofowi Majcherowi.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1. Krzysztof Majcher –Przewodniczący,
2. Jacek Nieścior – Członek,
3. Wiktor Cwynar- Członek.

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/KA 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 przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Incydentalne naruszenie zasady II.Z.3 oraz II.Z.7 miało miejsce w związku z powołaniem w dniu 20 września 2018 roku na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Bednarza i złożenia przez niego z dniem 21 września 2018 roku rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym EBI 1/2018 z dnia 21 września 2018 r.

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 9 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. 1 posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółki, 8 w Warszawie. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 95 Uchwał (od Nr

67 do Nr 162), z czego 23 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 Jacek Wójtowicz.

W związku z powyższym Rada podjęła 1 uchwałę 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. Aktualizacja zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
6. Absolutoria dla członków Zarządu Spółki.
7. Zatwierdzenie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
8. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
9. Uzupelnienie składu 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 (połączenie Spółek).
13. Monitorowanie procesu konsolidacji w Grupie Azoty.
14. Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
15. Wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6.000.000,00 zł.
16. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności społeczno-sponsoringowej.
17. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem kredytowym- kredytów kupieckich oraz zarządzania emisjami CO₂.
18. Monitorowanie planu i efektów działań audytu wewnętrznego i kontroli.

19. Zatwierdzanie celów dla członków Zarządu oraz ocena ich realizacji.
20. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
21. Ocena wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego uchwalenia „Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki GA ZAP”.
22. Ocena wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego uchwalenia „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki GA ZAP”.
23. Ocena wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego uchwalenia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GA ZAP”.
24. Budżetowanie na 2018/2019 r.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018 r.

67	25.01.2018	Kierunkowa zgoda na dokonanie czynności prawnych związanych z przygotowaniem do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny
68	25.01.2018	Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
69	25.01.2018	Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa
70	25.01.2018	Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
71	25.01.2018	Udzielenie zgody Wiceprezesowi Zarządu GA ZA „PUŁAWY” S.A. na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek
72	21-23 02.2018	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników CTL KOLZAP Sp. z o.o.
73	21-23 02.2018	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach oraz „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
74	2-5.03.2018	Zawarcie z Wiceprezesem Zarządu umowy użyczenia mieszkania służbowego
75	2-5.03.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na zakupie uprawnień do emisji CO ₂
76	02-05.03.2018	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym- kredytów kupieckich w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
77	16.03.2018	Zmiana „Polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską oraz zasady wyrażania zgody na ich świadczenie w Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
78	16.03.2018	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”

79	16.03.2018	Plan działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2018
80	16.03.2018	Wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCF Natural Sp. z o.o. zwołanym na 20 marca 2018 r. w Puławach
81	16.03.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
82	16.03.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
83	16.03.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
84	18-23.04.2018	Przystąpienie do Krajowego Kluczowego Klastra – Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
85	18-23.04.2018	Przyjęcie Planu jednostkowego „Plan rzeczowo - finansowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
86	18-23.04.2018	Zawarcie umowy o dofinansowanie do inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”
87	18-23.04.2018	Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w związku z utworzeniem Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro (DKHSA)
88	18-23.04.2018	Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu
89	10.05.2018	Ocena sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.
90	10.05.2018	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
91	10.05.2018	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki GA ZA Puławy S.A. oraz GK GA ZA Puławy S.A.
92	10.05.2018	Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
93	10.05.2018	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
94	10.05.2018	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
95	10.05.2018	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
96	10.05.2018	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
97	10.05.2018	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
98	10.05.2018	Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
99	10.05.2018	Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

100	10.05.2018	Zasady Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
101	10.05.2018	Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102	10.05.2018	Zmiana Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
103	10.05.2018	Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx
104	10.05.2018	Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Biuro bezpieczeństwa)
105	10.05.2018	Wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizn
106	10.05.2018	Zatwierdzenie Karty Celów na 2018 dla Prezesa Zarządu
107	10.05.2018	Zatwierdzenie Karty Celów na 2018 dla Wiceprezesa Zarządu
108	10.05.2018	Zatwierdzenie Karty Celów na 2018 dla Wiceprezesa Zarządu
109	10.05.2018	Zatwierdzenie Karty Celów na 2018 dla Wiceprezesa Zarządu
110	10.05.2018	Zatwierdzenie Karty Celów na 2018 dla Członka Zarządu
111	10.05.2018	Stanowisko Rady Nadzorczej
112	12.06.2018	Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki
113	12.06.2018	Przystąpienie do Grupy Sektorowej EMPA oraz Grupy Sektorowej AGU w ramach CEFIC
114	12.06.2018	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Grupa Azoty „KOLZAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
115	12.06.2018	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
116	12.06.2018	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
117	12.06.2018	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
118	12.06.2018	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członkiem Zarządu Spółki
119	12.06.2018	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy menedżerskiej Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
120	12.06.2018	Zweryfikowania i odniesienia się przez Zarząd Spółki do rekomendacji biegłego rewidenta z 2017 roku
121	21-25.06.2018	Udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna („Spółka”) określonych umów bądź dokonania zmian w umowach już zawartych (i podpisanie związanych z nimi dokumentów) związanych z finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych i zapewnieniem płynności Spółki i

		innych spółek z Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A. („Spółki z Grupy”), a także na przyszłe aneksowanie dokumentów i umów
122	21-25.06.2018	Udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na zakupie uprawnień do emisji CO ₂
123	18-20.07.2018	Udzielenie zgody na zawarcie (bądź dokonanie zmian) przez Spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA („Spółka”) określonych umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz badań i rozwoju Spółki oraz Grupy Azoty SA, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA i GA ZA Kędzierzyn SA oraz podpisanie związanych z tymi umowami dokumentów.
124	13.08.2018	Zasady korzystania z samochodów służbowych przez członków Zarządu
125	13.08.2018	Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu
126	13.08.2018	Korekta Planu działalności społeczno- sponsoringowej spółki GA ZA Puławy za rok obrotowy 2018
127	13.08.2018	Zmiany Regulaminu Organizacyjnego GA ZA Puławy
128	13.08.2018	Zmiany Regulaminu Organizacyjnego GA ZA Puławy
129	13.08.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie darowizny
130	13.08.2018	Odwołanie Prezesa Zarządu
131	13.08.2018	Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
132	23-24.08.2018	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu
133	7-10.09.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy sponsoringowej ZK-32/2016 z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy oraz Aneksu nr 1 do Umowy sponsoringowej ZK-27/2016 z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A.
134	7-10.09.2018	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy darowizny
135	7-10.09.2018	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów SA
136	10-11.09.2018	Delegowanie członków Rady Nadzorczej do otwarcia kopert i dokonania oceny zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy SA pod względem formalnym
137	20.09.2018	Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Spółki
138	20.09.2018	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
139	20.09.2018	Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w umowie darowizny na rzecz Fundacji „Ruch Solidarności Rodzin”
140	04.10.2018	Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
141	04.10.2018	Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i zawarcia z nim Umowy menadżerskiej Umowy oświadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
142	04.10.2018	Zatwierdzenie dokumentu pn. „Aktualizacja strategii na lata 2013-2020”

143	04.10.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „kompresor tlenków azotu C-416-2”
144	04.10.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Zbiornik technologiczny oleum LZ-404A, zbiornik technologiczny oleum LZ-408A’
145	04.10.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na zakupie uprawnień do emisji CO2 w roku 2018
146	04.10.2018	Wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na ustanowieniu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
147	16.10.2018	Zaopiniowanie zamiaru połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA jako spółki przejmującej z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną
148	16.10.2018	Wyrażenie zgody na głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie połączenia GA ZAP SA jako spółki przejmującej z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych Spółek
149	16.10.2018	Zalecenia dot. budżetowania na 2019 r.
150	26-29.10.2018	udzielenia zgody na zawarcie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A. (Spółka) określonych umów bądź dokonania zmian w umowach już zawartych (i podpisanie z nimi dokumentów) związanych z finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych i zapewnieniem płynności Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A. („Spółki z Grupy”), a także na przyszłe aneksowanie dokumentów i umów
151	26-29.10.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Wymiana turbozespołu TG-1”
152	26-29.10.2018	Udzielenie zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Rozwój laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY”
153	26-29.10.2018	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
154	30.11.2018	Powołanie w skład Komitetu Audytu
155	30.11.2018	Zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Prezesa Zarządu
156	30.11.2018	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz stwierdzenia spełnienia warunków przyznania i określenia Kwoty Wynagrodzenia Zmiennego Pana Jacka Janiszka za rok 2017
157	30.11.2018	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz stwierdzenia spełnienia warunków przyznania i określenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego Pana Krzysztofa Homendy za rok 2017
158	30.11.2018	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz stwierdzenia spełnienia warunków przyznania i określenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego Pani Izabeli Świderek za rok 2017
159	30.11.2018	Ocena stopnia realizacji celów zarządczych oraz stwierdzenia spełnienia warunków przyznania i określenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego Pana Andrzeja Skwarka za rok 2017
160	30.11.2018	Zawarcie z Członkami Zarządu Spółki Porozumienia w sprawie rozliczenia Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji
161	30.11.2018	Rekomendacji Zarządowi zawarcia Porozumienia w sprawie rozliczenia Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Spółki

162	13-14.12.2018	Wyrażenia zgody na zawarcie przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna („Spółka”) Umowy Obsługi Płatności z Banco Santander S.A. („Santander”) oraz podpisanie związanej z tą umową dokumentacji, w celu zapewnienia finansowania transakcji handlowych z dostawcami Spółki i innych Spółek z Grupy Kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A. („Spółek z Grupy”), a także przyszłe aneksowanie umów i dokumentów
------------	---------------	---

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

- w dniu 25 stycznia 2018 roku odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Pawła Owczarskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała Panią Annę Zarzycką – Rzepecką powierzając jej stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- w dniu 13 sierpnia 2018 roku odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Jacka Janiszka oraz oddelegowała spośród swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Bednarza,
- w dniu 20 września 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Bednarza.

VIII. W 2018 roku Rada Nadzorcza czuwała nad pracami firmy audytorskiej Ernst & Young Audyty Polska sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie, wybranej Uchwałą Nr 9/IX/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. 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.

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 obszerne 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 z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Krzysztofowi Bednarzowi za okres 22.09.2018 r.- 31.12.2018 r.,
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Krzysztofowi Homenda za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.,
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Pani Izabeli Świderek za okres 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Pani Annie Zarzyckiej- Rzepeckiej za okres 25.01.2018 r. -31.12.2018 r.
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi za okres 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.,
- udzielenie absolutorium Panu Jackowi Janiszewi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres 01.01.2018 r. - 13.08.2018 r.
- udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Owczarskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 01.01.2018 r.– 25.01.2018 r.

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 oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

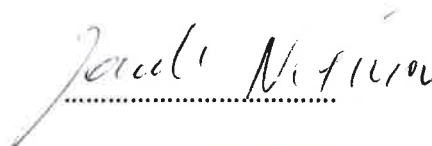
3. przyjęcie propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki:

1. *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.*

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Jacek Nieścior- Przewodniczący RN



Maciej Marzec- Wiceprzewodniczący RN



Wiktor Cwynar – Sekretarz RN



Krzysztof Majcher – Członek RN



Grzegorz Mandziarz- Członek RN



Jacek Wójtowicz- Członek RN



Puławy, 27 maja 2019 r.