

Wyciąg z Protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  
w dniu 17 listopada 2011 r.

**Uchwała Nr 83/VII/2011  
Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 17 listopada 2011 r.**

**w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r.**

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r., wraz z Oceną własnej pracy, stanowiącą Załącznik do w/w Sprawozdania.

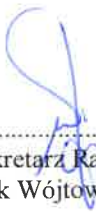
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 6

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

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wójtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński



**ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”**

**SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**RADY NADZORCZEJ**

**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**

**za okres**

**01.07.2010 – 30.06.2011**

**Puławy, listopad 2011 rok**

- I. Okres sprawozdawczy 01.07.2010r. – 30.06.2011r. obejmuje kilka miesięcy działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. VI-tej kadencji oraz początek działalności Rady Nadzorczej VII kadencji (od 16 grudnia 2010 r. – dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
- II. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2010r.:
    - Cezary Możeński - Przewodniczący Rady od 28.04.2008r. (powołany do RN 03.03.2008r.)
    - Irena Ożóg - Wiceprzewodnicząca Rady od 12.11.2009r.; Członek niezależny Rady (powołana do RN 03.03.2008r.)
    - Jacek Wójtowicz - Sekretarz Rady; Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 22.11.2007r.)
    - Mirosław Kugiel - Członek Rady (powołany do RN 15.02.2010r.)
    - Marta Kulik-Zawadzka - Członek Rady (powołana do RN 22.11.2007r.)
    - Jan Nowicki - Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki, (powołany do RN 19.04.2010.)

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., (dzień odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2009/2010), Rada Nadzorcza w dniu 4 października 2010 r. podjęła uchwałę Nr 341/VI/2010 w sprawie zarządzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, z datą wejścia w życie 11.10.2010 r. W ramach przeprowadzonych wyborów, w dwóch turach, pracownicy wybrali dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Bartuzi i Pana Jacka Wójtowicza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 16 grudnia 2010 r. udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. oraz powołało następujących członków Rady na kolejną wspólną kadencję, liczoną od dnia podjęcia uchwał o powołaniu:

- Andrzej Bartuzi – wybrany przez pracowników Spółki
- Jacek Wójtowicz - wybrany przez pracowników Spółki
- Jacek Korski – zgłoszony przez akcjonariusza Kompania Węglowa S.A.
- Marta Kulik-Zawadzka – przedstawiciel Skarbu Państwa
- Cezary Możeński – przedstawiciel Skarbu Państwa
- Irena Ożóg – członek niezależny

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2010 r. ukonstytuowała się w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady - Cezary Możeński
- Wiceprzewodnicząca Rady – Irena Ożóg
- Sekretarz Rady – Jacek Wójtowicz
- Członek Rady - Marta Kulik-Zawadzka
- Członek Rady – Jacek Korski
- Członek Rady – Andrzej Bartuzi

Kontynuując zasady przyjęte przez Radę poprzedniej kadencji, Rada Nadzorcza, Uchwałą Nr 4/VII/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r., powołała 4 – osobowy Komitet Audytu w składzie:

1. Marta Kulik-Zawadzka
2. Irena Ożóg – Wiceprzewodnicząca RN, spełniająca warunki niezależności oraz posiadająca kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów
3. Jacek Wójtowicz
4. Andrzej Bartuzi

Komitet Audytu wybrał jednogłośnie na Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Andrzeja Bartuzi.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu pracowały do końca roku obrotowego w niezmiennym składzie.

Rada Nadzorcza w wyżej wymienionym składzie pełniła nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz inne przepisy.

- III. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyła 10 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 86 uchwał (od Nr 328 do Nr 366 – VI kadencja oraz od Nr 1 do 47 – VII kadencja). Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki..
- IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej nieobecni byli: Pan Mirosław Kugiel – 3 razy,  
Pani Irena Ożóg – 1 raz,

w związku z tym Rada podjęła 4 uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka RN na posiedzeniu Rady.

- V. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zajmowała się następującymi sprawami:
1. Powołanie Komitetu Audytu i uchwalenie jego Regulaminu.
  2. Analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
  3. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
  4. Opiniowanie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
  5. Opiniowanie Aktualizacji Strategii na lata 2011 - 2017.
  6. Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu.
  7. Omówienie, sporządzanego po raz pierwszy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za I półrocze roku obrotowego.
  8. Dokonywanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  9. Wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.07.2010 - 30.06.2011.
  10. Zarządzenie wyborów kandydatów na członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki (w związku z końcem kadencji).
  11. Nadzór nad spółkami powiązаныmi z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. i ich sytuacją finansową.
  12. Wyrażanie zgody na dokonanie zmian w umowach spółek powiązanych z ZA „Puławy” S.A..
  13. Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie: nabycia środków trwałych, rozporządzenia nieruchomością, nabycia udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” sp. z o.o. w/s oraz wyrażenia zgody na objęcie, sprzedaż i nabycie udziałów w spółce MELAMINA III Sp. z o.o. (w ramach projektu energetycznego z PGE GiEK S.A.).
  14. Monitorowanie przebiegu procesów akwizycyjnych prowadzonych przez Spółkę oraz ich finansowania.
  15. Opiniowanie zamiaru nabycia oraz wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
  16. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych/ akceptacja Planu działalności sponsoringowej.
  17. Monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

18. Monitorowanie zaangażowania Spółki w działania związane z korzystaniem z funduszy unijnych.
19. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
20. Monitorowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin”.
21. Nagroda roczna dla Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
22. Nagrody jubileuszowe dla Członków Zarządu (w ramach dodatkowych świadczeń).

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.07.2010 r. – 30.06.2011 r.

VI kadencja		
<b>328.</b>	23-27.07.2010	Określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Melamina III” spółka z o.o.
<b>329.</b>	30.08.2010	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>330.</b>	31.08.2010	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
<b>331.</b>	31.08.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>332.</b>	31.08.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>333.</b>	31.08.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>334.</b>	31.08.2010	Określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników DW „Jawor” spółka z o.o.
<b>335.</b>	31.08.2010	Wyrażenia zgody na umorzenie odsetek przysługujących Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
<b>336.</b>	31.08.2010	Planu działalności sponsoringowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wraz z planem wydatków na rok obrotowy 2010/2011
<b>337.</b>	31.08.2010	Polityki sponsoringowej
<b>338.</b>	31.08.2010	Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>339.</b>	31.08.2010	Wyboru firmy audytorskiej
<b>340.</b>	04.10.2010	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>341.</b>	04.10.2010	Zarządzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>342.</b>	04.10.2010	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>343.</b>	04.10.2010	Zaopiniowania Planu Spółki na rok obrotowy 2010/2011

<b>344.</b>	04.10.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>345.</b>	27.10.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>346.</b>	27.10.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>347.</b>	27.10.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>348.</b>	27.10.2010	Wyboru firmy audytorskiej
<b>349.</b>	27.10.2010	Oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.07.2009r. do 30.06.2010r.
<b>350.</b>	27.10.2010	Oceny sprawozdania zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>351.</b>	27.10.2010	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
<b>352.</b>	27.10.2010	Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2009r. do 30.06.2010r.
<b>353.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>354.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>355.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>356.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>357.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>358.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>359.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>360.</b>	27.10.2010	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>361.</b>	27.10.2010	Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.
<b>362.</b>	27.10.2010	Przyjęcia Sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2009 ro do 30.06.2010 r.
<b>363.</b>	27.10.2010	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej
<b>364.</b>	9-10.11.2010	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

<b>365.</b>	23.11.2010	Przyznania świadczenia dodatkowego
<b>366.</b>	23.11.2010	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
VII kadencja		
<b>1.</b>	27.12.2010	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji
<b>2.</b>	27.12.2010	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji
<b>3.</b>	27.12.2010	Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji
<b>4.</b>	27.12.2010	Powołania Komitetu Audytu
<b>5.</b>	27.12.2010	Wyrażenia zgody na darowiznę
<b>6.</b>	25.01.2011	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie 51.855 udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.
<b>7.</b>	25.01.2011	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Spółki
<b>8.</b>	25.01.2011	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
<b>9.</b>	25.01.2011	Wyrażenia zgody na darowiznę
<b>10.</b>	25.01.2011	Wniosku do Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>11.</b>	25.01.2011	Nagrody rocznej dla Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>12.</b>	25.01.2011	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>13.</b>	25.01.2011	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>14.</b>	4-8.02.2011	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
<b>15.</b>	4-8.02.2011	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej
<b>16.</b>	4-8.02.2011	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej
<b>17.</b>	02.03.2011	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>18.</b>	02.03.2011	Zaopiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>19.</b>	02.03.2011	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych



<b>20.</b>	02.03.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>21.</b>	02.03.2011	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
<b>22.</b>	30.03.2011	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
<b>23.</b>	30.03.2011	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń
<b>24.</b>	30.03.2011	Wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością
<b>25.</b>	30.03.2011	Wyrażenia zgody na darowiznę
<b>26.</b>	30.03.2011	Zmian w Planie sponsoringowym na rok 2010/2011
<b>27.</b>	30.03.2011	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
<b>28.</b>	30.03.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>29.</b>	30.03.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>30.</b>	30.03.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>31.</b>	30.03.2011	Zgody na wystawienie weksła
<b>32.</b>	13.04.2011	Zgody na objęcie przez Członków Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stanowisk w organach innych spółek
<b>33.</b>	05.05.2011	Zaopiniowania Aktualizacji Strategii Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na lata 2011-2017
<b>34.</b>	05.05.2011	Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>35.</b>	05.05.2011	Zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>36.</b>	05.05.2011	Zaopiniowania wniosku do WZ o wyrażenie zgody na rozporządzenie nieruchomością
<b>37.</b>	05.05.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>38.</b>	05.05.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>39.</b>	21.06.2011	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>40.</b>	21.06.2011	Określenia wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników REMZAP sp. z o.o.

41.	21.06.2011	Określenia wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PROZAP sp. z o.o.
42.	21.06.2011	Określenia wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników STOZAP sp. z o.o.
43.	21.06.2011	Określenia wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników DW „Jawor” sp. z o.o.
44.	21.06.2011	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
45.	21.06.2011	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
46.	21.06.2011	Przyznania świadczenia dodatkowego
47.	21.06.2011	Zawarcia umowy z członkiem Zarządu

VII. Polecenia i zadania zlecone Radzie Nadzorczej przez Ministra Skarbu Państwa realizowane były na bieżąco:

- realizowano obowiązki sprawozdawcze, w tym terminowo przekazywano kwartalne informacje o Spółce (z zachowaniem zasad obowiązujących spółki publiczne),
- systematycznie analizowano przyrost miesięcznego wynagrodzenia w Spółce - Zrealizowany wskaźnik w roku obrotowym 2010/2011 wyniósł 3,9 %.

Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale Nr 24 z dnia 25 listopada 2008r. zobowiązało Radę Nadzorczą do szczególnego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin” oraz do zaakceptowania ostatecznego business planu tego zadania. Rada Nadzorcza systematycznie, na każdym posiedzeniu, analizowała raporty Zarządu z przebiegu realizacji w/w zadania.

VIII. Realizacja Planu Spółki na rok 2010/ 2011:

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno – finansowe pod względem założeń Planu i bieżącej sytuacji rynkowej. RN monitorowała na bieżąco wpływ na wynik finansowy podejmowanych i planowanych przez Zarząd działań. Plan w trakcie roku obrotowego nie był korygowany, a wyniki osiągnięte przez Spółkę są lepsze od planowanych.

IX. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. nie przeprowadzała postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa i/lub Członków Zarządu.

X. W dniu 27.10.2010 r. Rada Nadzorcza, na podstawie analizy złożonych ofert na przeprowadzenie przeglądu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego zgodnie z przepisami MSSF za rok obrotowy trwający od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz po zapoznaniu się z materiałami zespołu oceniającego złożone oferty, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, ponownie wybrała firmę DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.

W tej sprawie RN podjęła Uchwałę Nr 348/VI/2010 z dnia 27.10.2010 r.

Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

XI. Rada Nadzorcza w roku obrotowym nie zlecała sporządzania ekspertyz.

XII. W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, Rada kontrolowała przebieg realizacji procedury i harmonogramu sporządzania tych sprawozdań za rok obrotowy 2010/2011. Komitet Audytu monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy wraz z rekomendacją dotyczącą dokumentów bilansowych Spółki.

XIII. Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na bieżąco prowadziła współpracę z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach RN Prezes i Członkowie Zarządu przedstawiali obszernie informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu oraz planach strategicznych. Udzielali odpowiedzi i wyjaśnień na pytania członków RN.

Rada Nadzorcza wnikliwie oceniła funkcjonowanie obszarów Spółki podległych poszczególnym członkom Zarządu. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki przebiegała zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz Innymi Państwowymi Osobami Prawnymi.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza:

- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu za okres 01.07.2010 – 30.06.2011,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi za okres 01.07.2010 – 30.06.2011
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Markowi Kapłucha za okres 01.07.2010 - 30.06.2011,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kopciowi za okres 01.07.2010 – 30.06.2011,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Zenonowi Pokojskiemu za okres 01.07.2010 – 30.06.2011,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozakowi za okres 01.07.2010 – 30.06.2011.

XIV. Wnioski końcowe

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

W roku obrotowym trwającym od 01.07.2010 do 30.06.2011 terminowo realizowano obowiązki sprawozdawcze. Do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie

Skarbu Państwa była wysyłana Kwartalna Informacja o Spółce po zakończeniu każdego kwartału, z zachowaniem terminów i zasad obowiązujących spółkę publiczną.

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 1.07.2010 – 30.06.2011,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010/ 2011.
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010/ 2011,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/ 2011,

oraz przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010/ 2011.

*Załączniki:*

*-Nr 1 - Ocena działalności sponsoringowej Spółki w roku obrotowym 2010/2011.*

*-Nr 2 - Ocena pracy Rady Nadzorczej.*

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

1. Cezary Możeński

2. Irena Ożóg

3. Andrzej Bartuzi

4. Jacek Korski

5. Marta Kulik - Zawadzka

6. Jacek Wójtowicz



**PUŁAWY**


**OPINIA RADY NADZORCZEJ  
dotycząca działalności sponsoringowo-społecznej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  
2010/2011**

Po przeanalizowaniu realizacji działalności sponsoringowo-społecznej w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A. w roku obrotowym 2010/11 Rada Nadzorcza informuje, że funkcjonowanie tego obszaru w Spółce było zgodne z przyjętymi celami i zamierzeniami.

Spółka realizowała przyjęty plan wydatków na cele sponsoringu i darowizny zgodnie z przyjętym budżetem i zakresem merytorycznym. Wszystkie udzielane darowizny i zawierane umowy sponsoringowe przekraczające wartość 5 tys. euro trafiały wcześniej w formie wniosków do Rady i uzyskały jej akceptację. W świetle przeprowadzonych badań efektywności medialnej oraz badań świadomości społecznej prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowo-społecznej wynika, że ten obszar działalności realizowany jest efektywnie. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 27 czerwca 2011 r. otrzymała informację o wykonaniu Planu Sponsoringowego za rok 2010/11 wraz z wynikami badań i pozytywnie zaopiniowała realizację zamierzeń.

Warszawa, 17 listopada 2011 r.

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wójtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński

**Ocena pracy Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A  
w roku obrotowym 2010/2011**

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (część III, punkt 1, podpunkt 2), obowiązujących od 1 stycznia 2008r., Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy w roku obrotowym trwającym od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym sprawowała nadzór nad działalnością Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbywając regularnie posiedzenia. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki. Omawiano szczegółowo przedkładane Radzie wnioski i dokumenty, dotyczące wszystkich sfer działalności firmy. Przewodniczący Rady, a także jej członkowie, pozostawali w kontakcie z Zarządem Spółki także poza posiedzeniami, dokonując konsultacji w sprawach bieżącej działalności firmy.

Rada stale monitorowała planowane i realizowane przez Zarząd Spółki procesy akwizycyjne, w tym zakończony sukcesem proces nabycia udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zalecenie Walnego Zgromadzenia dot. szczególnego nadzoru nad realizacją zadania „Budowa instalacji odsiarczania spalin” Rada realizowała monitorując systematycznie poszczególne etapy przygotowania i realizacji tej inwestycji.

Rada Nadzorcza w minionym roku obrotowym uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu ustalający zasady jego pracy. W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, Rada wraz z Komitetem Audytu kontrolowała przebieg, zaproponowanych przez Zarząd Spółki, procedury i harmonogramu sporządzania tych sprawozdań za rok obrotowy 2010/2011. Komitet Audytu monitorował proces sporządzania sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy wraz z rekomendacją dotyczącą dokumentów bilansowych Spółki.

Szczegółowy opis działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zawiera Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sporządzone zgodnie z *Wytycznymi dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościovym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2010.*

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wojtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Mozeński