

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”

SPÓŁKA AKCYJNA

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

RADY NADZORCZEJ spółki

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Puławy, 17 maja 2021 r.

I. Sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. IX oraz X kadencji w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2020 r.:

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

W dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na nową (X) kadencję:

- Pana Jacka Nieściora powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Wiktora Cwynara,
- Pana Macieja Marca,
- Panią Agnieszkę Kowalik, jako kandydata wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty „Puławy” S.A.,
- Pana Piotra Śliwę, jako kandydata wybranego przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty „Puławy” S.A.

W dniu 24 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych powołujące Pana Krzysztofa Majchra jako reprezentanta Skarbu Państwa do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (X) kadencję.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybrała spośród swojego składu na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Majchra oraz na Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Kowalik.

Po okresie sprawozdawczym w dniu 26 lutego 2021 roku Pan Wiktor Cwynar złożył rezygnację z dniem 28 lutego 2021 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W 2020 r. działał wyłoniony z Rady Nadzorczej Komitet Audytu (IX i X kadencji) w składzie:

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

Po okresie sprawozdawczym, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 28 lutego 2021 r. Pana Wiktora Cwynara, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 marca 2021 r. powołała w skład Komitetu Audytu Pana Macieja Marca.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z zasadą II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, w trakcie roku sprawozdawczego, kryteria niezależności spełniało 2 członków Rady Nadzorczej. Byli to Panowie Krzysztof Majcher oraz Jacek Nieścior.

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 (łącznie IX i X kadencja) 13 posiedzeń oraz przeprowadziła 19 głosowań korespondencyjnych. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID – 19, 6 posiedzeń odbyło się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (aplikacja Skype), 2 posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki w Puławach oraz 5 w budynku WTT w Warszawie. Wszystkie posiedzenia były protokołowane. W okresie tym Rada Nadzorcza IX kadencji podjęła 60 Uchwał (od Nr 271 do Nr 331), zaś Rada Nadzorcza X kadencji 51 (Nr 1-51).

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

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

W związku z powyższym Rada podjęła 4 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 m.in. następującymi sprawami:

1. Analizą bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz realizacją Planu Spółki.
2. Oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
3. Oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.
4. Aktualizacją zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.
5. Absolutoriami dla członków Zarządu Spółki.
6. Zatwierdzeniem Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.

7. Monitorowaniem wyników ekonomiczno-finansowych Spółki jak i spółek powiązanych ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
8. Monitorowaniem przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy (połączenie Spółek/postępy przy realizacji zadania).
9. Monitorowaniem procesu konsolidacji w Grupie Azoty.
10. Wyrażaniem zgody na dokonywanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6.000.000,00 zł (projekty inwestycyjne).
11. Zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
12. Wyrażaniem zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności społeczno-sponsoringowej.
13. Monitorowaniem planu i efektów działań audytu wewnętrznego i kontroli, oraz obszaru zarządzania ryzykiem.
14. Zmianami w składzie Zarządu Spółki oraz zatwierdzaniem celów dla członków Zarządu oraz ich oceną realizacji.
15. Budżetowaniem na 2020/2021 r.
16. Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki IX kadencji w okresie 01.01.2020r. – 23.06.2020 r.

Nr Uchwały	data	W sprawie
271	07.01.2020	Przyjęcie zaktualizowanej Listy ryzyk kluczowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2020
272	07.01.2020	Udzielenie pożyczki dla Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
273	07.01.2020	Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu
274	07.01.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Prezesa Zarządu
275	07.01.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu
276	07.01.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu
277	07.01.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
278	07.01.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu Spółki
279	17-20.01.2020	Przyjęcie „Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”
280	13.02.2020	Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej
281	13.02.2020	Zawarcie z Wiceprezesem Zarządu Panią Anną Zarzycką- Rzepecką umowy użyczenia lokalu mieszkalnego
282	19-21.02.2020	Zarządzenie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
283	03.03.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy 1/2014/RR o odpłatne udostępnianie znaków towarowych objętych prawem ochronnym lub zgłoszonych do rejestracji
284	03.03.2020	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym NWZ PROZAP Sp. z o.o.
285	03.03.2020	Odwołanie członka Zarządu
286	03.03.2020	Odwołanie członka Zarządu
287	03.03.2020	Odwołanie członka Zarządu

288	03.03.2020	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
289	03.03.2020	Powierzenie Pani A. Zarzyckiej -Rzepeckiej funkcji Prezesa Zarządu do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym
290	03.03.2020	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
291	13-16.03.2020	Zatwierdzenie zmian w składzie Głównej Komisji Wyborczej
292	14.03.2020	Wyrażenie zgody na zawieranie umów darowizn pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19
293	23-25.03.2020	Ustalenie wynagrodzenia Pani A. Zarzyckiej- Rzepeckiej na okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
294	30-31.03.2020	Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w Statucie Zakładów Azotowych Chorzów
295	30-31.03.2020	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Chorzów S.A. zwołanego na 7.04.2020 r.
296	30-31.03.2020	Projekt inwestycyjny „Zagospodarowanie emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na Wydziale Saletry i RSM
297	30-31.03.2020	Ocena wniosku Zarządu kierowanego do WZ w/s udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z projektem inwestycyjnym „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”
298	07.04.2020	Przyjęcie treści oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego JSF i SFF za rok 2019
299	07.04.2020	Przyjęcie treści oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za rok 2019
300	07.04.2020	Przyjęcie treści oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny JSF, SSF, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz GK GA ZAP za 2019 r.
301	9-10.04.2020	Zawarcie umowy darowizny
302	24.04.2020	Zmiana Regulaminu wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez Pracowników GK GA ZAP
303	24.04.2020	Wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy reklamowo-sponsoringowej HM/U/13/2019 zawartej dniu 27 marca 2019 r z Speedway Lublin
304	24.04.2020	Określenie liczby członków Zarządu
305	24.04.2020	Powołanie na członka Zarządu spółki GA ZAP i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
306	24.04.2020	Udzielenie zgody Prezesowi Zarządu spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek
307	24.04.2020	Powierzenie funkcji Prezesa Pani A. Zarzyckiej - Rzepeckiej
308	24.04.2020	Powołanie na członka Zarządu spółki GA ZAP i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu
309	24.04.2020	Ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
310	24.04.2020	Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów o świadczenie usług zarządzania i o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji
311	24.04.2020	Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu oraz zawarcia z nim umów o świadczenie usług zarządzania
312	30.04.- 04.05.2020	Ponoszenie przez Spółkę kosztów na udostępnienie Prezesowi Zarządu mieszkania służbowego , w tym udostępnionego w obiekcie hotelowym oraz ustalenia limitu takich kosztów
313	30.04.- 04.05.2020	Udzielenie zgody Prezesowi Zarządu GA ZAP na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek
314	11-12.05.2020	Zawarcie Umowy z firmą audytorską BDO Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie o przeglądy i badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów za lata 2020-2021
315	26.05.2020	Przekazanie darowizn
316	26.05.2020	Przekazanie darowizny
317	26.05.2020	Wyrażenie zgody Prezesowi Zarządu Spółki na zasiadanie w organach innych podmiotów
318	26.05.2020	Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
319	26.05.2020	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
320	26.05.2020	Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz GK GA ZAP za rok obrotowy 2019
321	26.05.2020	Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
322	26.05.2020	Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
323	26.05.2020	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GA ZAP S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GA ZAP S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GA ZAP S.A. oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
324	26.05.2020	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium

325	26.05.2020	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
326	26.05.2020	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
327	26.05.2020	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
328	26.05.2020	Wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
329	28-29.05.2020	Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego
330	19.06.2020	Projekt inwestycyjny pt. „ Natrysk inhibitora ureazy na mocznik (PULREA)”
331	19.06.2020	Usprawiedliwienie nieobecności

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki X kadencji w okresie 01.01.2020r. – 23.06.2020 r.

Nr Uchwały	Data	W sprawie
1	01.07.2020	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2	01.07.2020	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
3	01.07.2020	Powołanie w skład Komitetu Audytu
4	01.07.2020	Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu
5	01.07.2020	Przyznanie wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019
6	01.07.2020	Przyznanie wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019
7	01.07.2020	Przyznanie wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019
8	01.07.2020	Przyznanie wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019
9	01.07.2020	Przyznanie wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2019
10	01.07.2020	Usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
11	06.07.2020	Określenie celów zarządczych członków Zarządu Spółki odwoływanych po dniu 30 czerwca 2020 r.
12	06.07.2020	Odwołania członka Zarządu
13	10-13.07.2020	Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy ZK-6/19 sponsoringowej zawartej w dniu 20 marca 2019 r. z Klubem Sportowym Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” S.A.
14	3-5.08.2020	Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Handlowej Nr 2-21-093-20 dotyczącej zakupu kolejowych usług przewozowych nawozów i chemii na okres od 01.09.2020 r. -31.08.2022 r. z PKP Cargo S.A.
15	07.08.2020	Określenie liczby członków Zarządu bieżącej kadencji
16	07.08.2020	Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki
17	07.08.2020	Zatwierdzenie Planu jednostkowego „Plan rzeczowo-finansowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”
18	07.08.2020	Zatwierdzenie „Planu działalności społeczno-sponsoringowej na rok obrotowy 2020”
19	07.08.2020	Zaciągnięcie zobowiązania w poczet Planu działalności społeczno- sponsoringowej na rok obrotowy 2021
20	07.08.2020	Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy sponsoringowej ZK-29/2019 zawartej w dniu 18 czerwca 2019 r. z Klubem Sportowym „Wisła” Puławy
21	07.08.2020	Zawarcie umowy darowizny
22	07.08.2020	Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
23	07.08.2020	Zawarcie Aneksu Nr 1 do Umowy z firmą audytorska BDO sp. z o.o. sp.k. o przeglądy i badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów za lata 2020- 2021 z dnia 14 maja 2020 r.
24	01.09.2020	udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pt. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb serwerowni GA ZAP”
25	5-6.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
26	5-6.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
27	5-6.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Członka Zarządu
28	5-6.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów
29	5-6.10.2020	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki GZNF „FOSFOR” Sp. z o.o.
30	5-6.10.2020	Udzielenie zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki REMZAP Sp. z o.o.

31	5-6.10.2020	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
32	5-6.10.2020	Zawarcie umowy darowizny
33	5-6.10.2020	Udzielenie zgody Wiceprezesowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek
34	5-6.10.2020	Udzielenie zgody Członkowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek
35	5-6.10.2020	Udzielenie zgody Prezesowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek
36	14-15.10.2020	Udzielenie zgody Członkowi Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na sprawowanie funkcji w organach innych podmiotów
37	14-15.10.2020	Zmiana umowy świadczenia usług reklamowych
38	22-23.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Prezesa Zarządu
39	22-23.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
40	22-23.10.2020	Zatwierdzenie Karty Celów dla Członka Zarządu
41	26.10.2020	Wyrażenie zgody na zawieranie umów darowizn pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz lokalnych instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19
42	29.10.- 02.11.2020	Wyrażenie zgody na dokonywanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań związanych z zakupem usług remontowych, wykonywaniem remontów znaczących, ulepszeń i wymianą katalizatorów oraz likwidacją środków trwałych, w poczet Planu Jednostkowego pn. „Plan rzeczowo-finansowy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na 2021r.” w I kwartale roku obrotowego 2021
43	29.10.- 02.11.2020	Udzielenie zgody na zawarcie pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna („Spółka”) wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Spółki Grupy”) a BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna („BNP”) Umowy wielocelowej linii kredytowej z przeznaczeniem na otwieranie i obsługę akredytyw oraz gwarancji („Umowa WLK”) oraz inne czynności z tą umową związane.
44	29.10.- 02.11.2020	Korekta „Planu działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2020”
45	12.11.2020	Przystąpienie do postępowania zaskarżającego wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.
46	13-17.11.2020	Wyrażenie zgody na nabycie 68 wagonów kolejowych od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
47	13-17.11.2020	Zaopiniowanie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w/s projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx”
48	09.12.2020	Zawarcie umowy reklamowo-sponsoringowej z Panią Malwiną Kopron
49	09.12.2020	Zawarcie umowy darowizny
50	09.12.2020	Zawarcie Aneksu Nr 4 do Umowy na używanie znaku towarowego z dnia 15.06.2011 r. zawartej z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych "Fosfory" S.A.
51	09.12.2020	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego GA ZAP

VII. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 3 marca 2020 roku:

- odwołała ze składu Zarządu Spółki:
 - Pana Krzysztofa Bednarza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,
 - Pana Krzysztofa Homendę pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu,
 - Panią Izabelę Świderek pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- powierzyła Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej funkcję Prezesa Zarządu do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała:

- z dniem 24 kwietnia 2020 r. Pana Tomasza Hryniewicza na członka Zarządu Spółki, powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu,

P U Ł A W Y

- z dniem 4 maja 2020 r. Pana Jacka Janiszka na członka Zarządu Spółki, powierzając Mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- z dniem 24 kwietnia 2020 r. powierzyła Pani Annie Zarzyckiej- Rzepeckiej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 6 lipca 2020 r. odwołała ze składu Zarządu Spółki Panią Annę Zarzycką - Rzepecką pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Prezes Zarządu	- Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu	- Jacek Janiszek
Członek Zarządu	- Andrzej Skwarek

VIII. W 2020 roku Rada Nadzorcza czuwała nad pracami firmy audytorskiej BDO sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Warszawie, wybranej Uchwałą Nr 258/IX/2019 z dnia 19 listopada 2019 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 2020-2021.

IX. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020, nie przeprowadzała kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

X. W związku z zapisami ustawy o rachunkowości, które nakładają na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółek oraz Grup Kapitałowych, Komitet Audytu wyłoniony z Rady Nadzorczej monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019-2020 rok.

XI. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza współpracowała 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 obszernych wyjaśnień do pytań zadawanych przez członków Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza analizowała zagrożenia wynikające z wystąpienia pandemii koronawirusa COVID-19.

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 Spółki Panu Tomaszowi Hryniewiczowi za okres 24.04.2021 r.- 31.12.2020 r.,
- Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Janiszowskiemu za okres 04.05.2020 r. -31.12.2020 r.
- Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skwarkowi za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020r.,
- Panu Krzysztofowi Bednarzowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2020 r. – 03.03.2020 r.,
- Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2020r. – 06.07.2020 r. pełniącej w okresie 03.03.2020 r. – 24.04.2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- Panu Krzysztofowi Homendzie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2020 r.- 03.03.2020 r.,
- Pani Izabeli Świderek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 01.01.2020 r. – 03.03.2020 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 zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej GA ZAP za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Załączniki:

1. *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2020 r.*

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Jacek Nieścior- Przewodniczący RN



Krzysztof Majcher - Wiceprzewodniczący RN



Agnieszka Kowalik- Sekretarz RN



Maciej Marzec- Członek RN



Piotr Regulski - Członek RN



Piotr Śliwa - Członek RN

