



**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**

**01.07.2008 – 30.06.2009**

**Puławy, listopad 2009 rok**

- I. Okres sprawozdawczy 01.07.2008r. – 30.06.2009r. obejmuje drugi rok działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. VI-tej kadencji.
- II. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie i liczebności Rady Nadzorczej. Rada działała w następującym składzie:

Cezary Możeński	- Przewodniczący Rady (powołany do RN 03.03.2008r., od 28.04.2008r. pełni funkcję Przewodniczącego)
Wojciech Kozak	- Wiceprzewodniczący Rady (Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki, powołany do RN 22.11.2007r.)
Jacek Wójtowicz	- Sekretarz Rady (Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki, powołany do RN 22.11.2007r.)
Radosław Barszcz	- Członek Rady (powołany do RN 09.07.2007r. w okresie 10.12.2007r.- 28.04.2008r.- Przewodniczący RN)
Marta Kulik-Zawadzka	- Członek Rady (powołana do RN 22.11.2007r.)
Irena Ożóg	- Członek niezależny Rady (powołana do RN 03.03.2008r.)

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 13 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegiально. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki lub Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie, raz w miesiącu. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 139 uchwał (od Nr 67 do Nr 205). Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki..
- IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej nieobecni byli:  
Pan Radosław Barszcz – 1 raz,  
Pan Wojciech Kozak – 1 raz,  
Pan Cezary Możeński – 1 raz,

Pani Marta Kulik-Zawadzka – 2 razy

Pani Irena Ozóg – 3 razy

w związku z tym Rada podjęła 8 uchwał 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. Analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
  2. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy
  3. Prace nad dokumentami statutowymi ZAP, związane z wnioskiem Zarządu ws. wprowadzenia zmian w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
  4. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
  5. Zmiana Regulaminu Zarządu.
  6. Strategia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
  7. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
  8. Opiniowanie wniosków do WZ ws. zmian w Statucie Spółki
  9. Wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.07.2008 - 30.06.2009.
  10. Procedura konkursowa dot. wyboru Członków Zarządu
  11. Nadzór nad spółkami zależnymi ZAP i ich sytuacją finansową
  12. Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie nabycia środków trwałych, w tym wniosek do WZ ws. budowy Instalacji Odsiarczania Spalin.
  13. Wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych
  14. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych.
  15. Monitorowanie transakcji zabezpieczających w związku z załamaniem na rynkach finansowych. Ocena systemu zarządzania ryzykiem.
  16. Monitorowanie działań przewidzianych na wypadek negatywnych skutków sytuacji na rynkach finansowych.
  17. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne w Spółce.
- VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.07.2008r. – 30.06.2009r.

67.	01.07.2008	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
68.	01.07.2008	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
69.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
70.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
71.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
72.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
73.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
74.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
75.	01.07.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
76.	01.07.2008	przyjęcia zgłoszeń kandydatów do dalszego rozpatrzenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na Członków zarządu
77.	16.07.2008	wyrażenia zgody na darowiznę
78.	16.07.2008	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
79.	16.07.2008	zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
80.	16.07.2008	zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
81.	16.07.2008	wyłonienia najlepszych kandydatów na członków Zarządu
82.	16.07.2008	powołania Członka Zarządu
83.	16.07.2008	powołania Członka Zarządu
84.	16.07.2008	zawarcia umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
85.	16.07.2008	zawarcia umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
86.	12.08.2008	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
87.	12.08.2008	usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
88.	12.08.2008	wniosku do Walnego Zgromadzenia
89.	12.08.2008	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
90.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
91.	12.08.2008	wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

92.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
93.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
94.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
95.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
96.	12.08.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
97.	12.08.2008	regulaminu korzystania z samochodów służbowych przez członków Zarządu
98.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
99.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
100.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
101.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
102.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
103.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
104.	17.09.2008	wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
105.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
106.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
107.	17.09.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
108.	17.09.2008	zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
109.	17.09.2008	zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
110.	17.09.2008	zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
111.	17.09.2008	wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2008 – 30.06.2009

112.	17.09.2008	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2007r. do 30.06.2008r.
113.	17.09.2008	oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2007r. do 30.06.2008r.
114.	17.09.2008	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
115.	17.09.2008	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo - reklamowej
116.	17.09.2008	zaopiniowania Planu Spółki na rok obrotowy 2008/2009
117.	18.09.2008	oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2007 do 30.06.2008
118.	18.09.2008	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
119.	18.09.2008	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
120.	18.09.2008	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
121.	18.09.2008	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
122.	18.09.2008	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
123.	18.09.2008	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 1.07.2007 do 30.06.2008
124.	18.09.2008	sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2007 do 30.06.2008
125.	18.09.2008	zaopiniowania wniosku do WZ ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością
126.	18.09.2008	zaopiniowania wniosku do WZ ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością
127.	27.10.2008	określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych
128.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
129.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
130.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
131.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
132.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
133.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych

134.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
135.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
136.	27.10.2008	zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
137.	27.10.2008	zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
138.	27.10.2008	wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy sponsoringowo-reklamowej
139.	27.10.2008	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo-reklamowej
140.	27.10.2008	zaopiniowania Koncepcji strategicznego rozwoju
141.	27.10.2008	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
142.	27.10.2008	wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2008 – 30.06.2009
143.	24.11.2008	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
144.	24.11.2008	Zmian w Regulaminie Zarządu Spółki
145.	24.11.2008	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy reklamowo-sponsoringowej
146.	24.11.2008	Wyrażenie zgody na zawarcie umowy reklamowo-sponsoringowej
147.	24.11.2008	Wyrażenia zgody na darowiznę
148.	24.11.2008	Wyrażenia zgody na darowiznę
149.	24.11.2008	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
150.	24.11.2008	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
151.	24.11.2008	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
152.	24.11.2008	Wyrażenia zgody na zwolnienie z długu polegającym na częściowym umorzeniu jednemu z dłużników solidarnych odsetek ustawowych przysługującym Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
153.	24.11.2008	Informacji dla Najwyższej Izby Kontroli
154.	09.12.2008	wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2008 – 30.06.2009
155.	09.12.2008	Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego



156.	09.12.2008	Określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników MELAMINA III
157.	09.12.2008	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego
158.	09.12.2008	Przyznania nagrody rocznej dla Członka Zarządu ZAP
159.	09.12.2008	Przyznania nagrody rocznej dla Członka Zarządu ZAP
160.	09.12.2008	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu ZAP (nie przyznać)
161.	12.01.2009	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
162.	12.01.2009	Określenia wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach spółek: Remzap, Elzap, Medical, STO-ZAP i Prozap
163.	12.01.2009	Informacji dla Najwyższej Izby Kontroli
164.	12.01.2009	Odwołania Członka Zarządu
165.	12.01.2009	Odwołania Członka Zarządu
166.	03.02.2009	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
167.	03.02.2009	Zaopiniowania zmiany Planu Spółki na rok obrotowy 2008/2009
168.	20.02.2009	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
169.	20.02.2009	Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
170.	20.02.2009	Podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków zarządu
171.	20.02.2009	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
172.	20.02.2009	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
173.	20.02.2009	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
174.	20.02.2009	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
175.	20.02.2009	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

<b>176.</b>	26.03.2009	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>177.</b>	26.03.2009	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>178.</b>	26.03.2009	Zawarcia umów o korzystanie z samochodów prywatnych
<b>179.</b>	26.03.2009	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>180.</b>	26.03.2009	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
<b>181.</b>	08.04.2009	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>182.</b>	08.04.2009	Anulowania Regulaminu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wybieranych w drodze konkursu
<b>183.</b>	08.04.2009	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>184.</b>	08.04.2009	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
<b>185.</b>	08.04.2009	Przyjęcia Zasad polityki sponsoringowej w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
<b>186.</b>	10.04.2009	Ustalenia składu Głównej Komisji Wyborczej (głosowanie faksem)
<b>187.</b>	10.04.2009	Projektu pt. „Przebudowa Instalacji demineralizacji wody w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.” (głosowanie faksem)
<b>188.</b>	14.04.2009	Zmiany uchwał Rady Nadzorczej Nr 183/VI/2009 i 184/VI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r.
<b>189.</b>	12.05.2009	Powołania Głównej Komisji Wyborczej
<b>190.</b>	12.05.2009	Wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością
<b>191.</b>	12.05.2009	Zgody na wystawienie weksla
<b>192.</b>	12.05.2009	Zgody na wystawienie weksla
<b>193.</b>	12.05.2009	Zaopiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
<b>194.</b>	12.05.2009	Zaopiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych

195.	12.05.2009	Przyjęcia zgłoszeń kandydatów do dalszego rozpatrzenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na członka zarządu
196.	12.05.2009	Przyjęcia zgłoszeń kandydatów do dalszego rozpatrzenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na członka zarządu
197.	22.05.2009	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie akcji
198.	22.05.2009	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
199.	22.05.2009	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
200.	22.05.2009	Powołania Członka Zarządu
201.	22.05.2009	Powołania Członka Zarządu
202.	22.05.2009	Zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu
203.	22.05.2009	Zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu
204.	03.06.2009	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie akcji Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
205.	03.06.2009	Zaopiniowania złożenia deklaracji oraz zapisów na akcje spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
206,	25-26.06.2009	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
207,	25-26.06.2009	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

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,
- Rada Nadzorcza informowała o terminach posiedzeń Rady, na których przewidywano zmiany w składzie zarządu.
- systematycznie analizowano przyrost miesięcznego wynagrodzenia w Spółce - Zrealizowany wskaźnik w roku obrotowym 2008/2009 wyniósł 7,7%.

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 działań Zarządu Spółki w ramach realizacji w/w zadania.

VIII. Realizacja Planu Spółki na rok 2008/ 2009 :

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno – finansowe pod względem założeń Planu i bieżącej sytuacji rynkowej. RN oceniała zgodność realizowanego Planu z przyjętą Strategią Spółki.

IX. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. kontynuowała dwa postępowania kwalifikacyjne na Członka Zarządu wszczęte w poprzednim roku obrotowym (maj 2008r.), w wyniku których powołała:

- Pana Mariana Rybaka na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialnego za inwestycje majątkowe (modernizacje i budowa nowych instalacji produkcyjnych), infrastrukturę i bezpieczeństwo – Uchwała Nr 82/VI/2008 z dnia 17 lipca 2008r., na okres wspólnej kadencji kończącej się 16 listopada 2009r.,
- Pana Krzysztofa Ratajewicza na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialnego za nadzór właścicielski, organizację przedsiębiorstwa, inwestycje i przejęcia kapitałowe, pozyskiwanie funduszy unijnych i pomocowych, na okres wspólnej kadencji kończącej się 16 listopada 2009r.,

Ponadto Rada Nadzorcza odwołała Członków Zarządu – Pana Lecha Klizę (Uchwała Nr 164/VI/2009 z dnia 12 stycznia 2009r.) oraz Pana Lecha Schimmelfenniga (Uchwała Nr 165/VI/2009 z dnia 12 stycznia 2009r., a następnie przeprowadziła dwa postępowania kwalifikacyjne na Członków Zarządu odpowiedzialnych za finanse oraz strategię i rozwój przedsiębiorstwa.

X. W dniu 09.12.2008r. Rada Nadzorcza, na podstawie analizy złożonych ofert na przeprowadzenie przeglądu za I półrocze roku obrotowego 2008/2009 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 1.07.2008 – 30.06.2009 oraz po zapoznaniu się z materiałami zespołu oceniającego złożone oferty, wybrała firmę DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Lublinie.

W tej sprawie RN podjęła Uchwałę Nr 154/VI/2008 z dnia 9 grudnia 2008r..

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, za pośrednictwem Zarządu Spółki, zleciła sporządzenie przez firmę zewnętrzną ekspertyz prawnych nt.:
- kontroli Delegatury NIK w Lublinie, prowadzonej w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.,
  - skutków nie udzielenia absolutorium członkowi zarządu wybranemu przez pracowników Spółki, z punktu widzenia sprawowania przez niego funkcji członka zarządu.

- XII. 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 Prezesa Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu za okres 01.07.2008 – 30.06.2009,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Ratajewiczowi za okres 01.08.2008 – 30.06.2009,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi za okres 01.08.2008 – 30.06.2009
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki Panu Mieczysławowi Wiejakowi za okres 01.07.2008-30.06.2009,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Lechowi Klizie za okres 01.07.2008- 12.01.2009,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Lechowi Schimmelpfennigowi za okres 01.07.2008- 12.01.2009

### XIII. 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 01.07.2008 – 30.06.2009 terminowo realizowano obowiązki sprawozdawcze. Do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I w Ministerstwie Skarbu Państwa była wysyłana Kwartalna Informacja o Spółce zgodnie z wyznaczonym terminem po zakończeniu każdego kwartału.

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 Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.07.2008 – 30.06.2009.
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009.
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2008/2009.
4. Udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.
5. Udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej VI kadencji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009,

oraz przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008/2009.

*Załączniki:*

*-Nr 1 - Ocena działalności sponsoringowej Spółki w roku obrotowym 2008/2009.*


*-Nr 2 - Ocena pracy Rady Nadzorczej.*

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

1. Radosław Barszcz



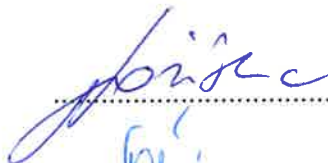
2. Wojciech Kozak



3. Marta Kulik - Zawadzka



4. Cezary Możeński



5. Irena Ożóg



6. Jacek Wójtowicz





Puławy, dnia 2009.08.24

**OPINIA RADY NADZORCZEJ**  
**dotycząca działalności sponsoringowej**  
**Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.**  
**2008/2009**

Po dokonaniu analizy działalności sponsoringowej prowadzonej w roku obrotowym 2008/09 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie tego obszaru w Spółce.

Już we wrześniu 2009r. w Spółce przyjęto przejrzyste *Zasady polityki sponsoringowej i społecznej*, które sformalizowały prowadzenie tego rodzaju aktywności. *Zasady* te w zdecydowanej większości były zbieżne z Zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009r. wprowadzającym *Model regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa*. Na podstawie *Modelu* w Spółce dokonano dostosowania wewnętrznych zasad polityki sponsoringowej do wytycznych. *Zasady* te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 185/VI/2009 z dnia 8 kwietnia 2009r. a następnie przyjęte do obowiązywania przez Zarząd Spółki (Uchwała Nr 536/2008/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.). W Spółce dokonano też szeregu badań efektywności medialnej w zakresie sponsoringu sportowego i oceny działalności sponsoringowej wśród interesariuszy Spółki.

W świetle obowiązujących regulacji Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi zwiększyć kontrolę nad wydatkowaniem środków finansowych na zaplanowane działania. Zawierane umowy sponsoringowo-reklamowe powinny zawierać zapisy dotyczące stałego raportowania wykonywanych zapisów umowy i efektów medialnych.

Rada Nadzorcza będzie stale monitorowała działalności sponsoringowe i społeczne prowadzone przez Spółkę i zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowywania kwartalnych raportów podsumowujących tę działalność.

.....  
Sekretarz Rady

Jacek Wójtowicz

.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezary Możeński

**Ocena pracy Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A  
w roku obrotowym 2008/2009**

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 01.07.2008r. do 30.06.2009r.

Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym sprawowała nadzór nad działalnością Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbywając regularnie posiedzenia, co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki oraz, w miarę potrzeby, w Warszawie. Podczas posiedzeń Rada spotykała się z Zarządem Spółki omawiając szczegółowo przedkładane jej 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.

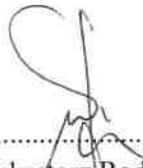
W obliczu pojawiających się zagrożeń zewnętrznych (kryzys na rynkach światowych), Rada monitorowała systematycznie działania Spółki w kierunku zminimalizowania ich skutków oraz była inicjatorem pozyskania niezależnych opinii prawno – finansowych w niezbędnym zakresie.

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 wywiązywała się także z zaleceń większościowego właściciela - Ministra Skarbu Państwa, przedkładając wymagane informacje i sprawozdania.

Rada Nadzorcza w minionym roku obrotowym nie wyłoniła ze swego grona komitetów. W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, nakładającą na rady nadzorcze odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, Rada zatwierdziła, zaproponowane przez Zarząd Spółki, procedurę i harmonogram sporządzania tych sprawozdań za rok obrotowy 2008/2009.

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 większościami udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2008.*

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wójtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński