

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

01.07.2013 – 31.12.2014

Puławy, kwiecień 2015 rok

- I. Okres sprawozdawczy 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r. (18-to miesięczny rok obrotowy z uwagi na rok przejściowy w związku ze zmianą roku obrotowego trwającego od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego na rok kalendarzowy) obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. VII kadencji oraz od dnia 29 listopada 2013 r. VIII kadencji.
- II. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2013 r.:
 1. Cezary Możeński - Przewodniczący Rady od 28.04.2008 r.; (powołany do RN 03.03.2008 r.)
 2. Jerzy Koziara - Wiceprzewodniczący Rady od 21.05.2013 r.; (powołany do RN 15.03.2013 r.)
 3. Jacek Wójtowicz - Sekretarz Rady; Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 19.12.2003 r.)
 4. Barbara Golemo - Członek Rady (powołana do RN 15.03.2013 r.)
 5. Andrzej Bartuzi - Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 16.12.2010 r.)
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej szóstego członka RN - Pana Andrzeja Skolmowskiego.
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 29 listopada 2013 r., w związku z upływem kadencji udzieliło absolutorium dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej i powołało do Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję: Pana Cezarego Możeńskiego na funkcję Przewodniczącego RN, Panów: Andrzeja Skolmowskiego, Marka Kapłuchę, Jerzego Koziarę, Jacka Wójtowicza i Andrzeja Bartuzi – na członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu VIII kadencji w dniu 11 grudnia 2013 r. ukonstytuowała się, powołując na Wiceprzewodniczącego RN Pana Jerzego Koziarę oraz Pana Jacka Wójtowicza na Sekretarza RN.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r. tj. na koniec roku obrotowego:

- Przewodniczący Rady - Cezary Możeński
- Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Koziara
- Sekretarz Rady – Jacek Wójtowicz
- Członek Rady – Marek Kapłucha
- Członek Rady – Andrzej Skolmowski
- Członek Rady – Andrzej Bartuzi

W trakcie roku obrotowego, do zakończenia VII kadencji, na skutek dokonanych zmian w składzie Rady Nadzorczej, działał dwuosobowy Komitet Audytu w składzie Andrzej Bartuzi – Przewodniczący Komitetu Audytu i Jacek Wójtowicz – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza VIII kadencji wyłoniła z Rady Nadzorczej Komitet Audytu w składzie:

1. Andrzej Skolmowski
2. Marek Kapłucha
3. Andrzej Bartuzi

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu objął Pan Andrzej Skolmowski, spełniający kryterium posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej.

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

- III. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. odbyła 14 posiedzeń (5 w ramach VII kadencji, 9 w ramach VIII kadencji). Rada wykonywała swoje czynności kolegiałnie. Posiedzenia odbywały się zazwyczaj w siedzibie Spółki. Jedno posiedzenie odbyło się poza siedzibą Spółki, jedno w formie wideokonferencji. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 159 uchwał (VII kadencja - od Nr 251 do Nr 309; VIII kadencja - od Nr 1 do Nr 100), z czego 29 podjęto w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.
- IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej nieobecni byli:
- Pani Barbara Golemo – 1 raz,
 - Pan Marek Kapłucha – 1 raz,
 - Pan Andrzej Skolmowski – 3 razy,
- W związku z powyższym Rada podjęła 5 uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka 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. Zatwierdzenie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
 5. Powołanie Prezesa Zarządu i powierzenie funkcji Wiceprezesów Zarządu.
 6. Zmiana umów z Członkami Zarządu.
 7. Monitorowanie wyników ekonomiczno-finansowych spółek powiązanych ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 8. Strategia rozwoju GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
 9. Monitorowanie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej „Grupa Azoty”.
 10. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy.
 11. Wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
 12. Wyrażanie zgody na rozporządzenie nieruchomością.
 13. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności sponsoringowej oraz nowej Polityki społeczno sponsoringowej; zatwierdzenie regulaminu udzielania darowizn.
 14. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym oraz zarządzania emisjami.
 15. Monitorowanie procesów akwizycyjnych.
 16. Monitorowanie wewnętrznej polityki informacyjnej.
 17. Monitorowanie planu i efektów działań audytu wewnętrznego.
 18. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
 19. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.
 20. Nagroda roczna/ specjalna dla Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 21. Wyrażenie zgody na objęcie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.
 22. Opiniowanie zmian w Statucie Spółki.
- VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.

VII kadencja

251.	08.07.2013	Powołania Prezesa Zarządu
252.	08.07.2013	Zgody na zasiadanie w organach innej spółki
253.	08.07.2013	Zgody na zasiadanie w organach innej spółki
254.	08.07.2013	Zmiany umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji
255.	08.07.2013	Powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu
256.	08.07.2013	Powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu
257.	08.07.2013	Zmiany umowy o pracę
258.	08.07.2013	Zmiany umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu
259.	12-13.08.2013	Umowy kredytowej z Bankiem PKO BP S.A.
260.	28.08.2013	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
261.	28.08.2013	Powołania w skład Komitetu Audytu
262.	28.08.2013	Zatwierdzenia Planu Spółki na okres lipiec – grudzień 2013 r.
263.	28.08.2013	Zgody na przyjęcie „Programu Ramowego Zarządzania Emisjami CO2 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”
264.	28.08.2013	Zaopiniowania spraw przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu
265.	28.08.2013	Zaopiniowania spraw przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu
266.	28.08.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
267.	28.08.2013	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
268.	28.08.2013	Zgody na rozporządzenie nieruchomością
269.	28.08.2013	Zgody na nieodpłatne przekazanie
270.	28.08.2013	Zgody na nieodpłatne przekazanie
271.	28.08.2013	Zatwierdzenia Karty Celów dla Prezesa Zarządu
272.	28.08.2013	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
273.	28.08.2013	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu

274.	28.08.2013	Zarządzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników
275.	2-3.09.2013	Umowy kredytowej z Bankiem PKO BP S.A.
276.	2-3.09.2013	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
277.	9-10.09.2013	Wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o.
278.	9-10.09.2013	Wyrażenia zgody na nabycie EUA i ERU/CER
279.	9-10.09.2013	Powołania komisji wyborczych
280.	18.09.2013	Zgody na przyjęcie Mapy Ryzyk
281.	18.09.2013	Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych
282.	18.09.2013	Określenia wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
283.	18.09.2013	Oceny sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2012r. do 30.06.2013 r.
284.	18.09.2013	Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2012r. do 30.06.2013 r.
285.	18.09.2013	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2012r. do 30.06.2013 r.
286.	18.09.2013	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2012r. do 30.06.2013 r.
287.	18.09.2013	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
288.	18.09.2013	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
289.	18.09.2013	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
290.	18.09.2013	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
291.	18.09.2013	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
292.	24.10.2013	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
293.	24.10.2013	Zmiany Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
294.	24.10.2013	Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

295.	24.10.2013	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku netto, za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
296.	24.10.2013	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012/2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
297.	24.10.2013	Sprawozdania z działalności rady Nadzorczej za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
298.	24.10.2013	Wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA „Puławy” S.A. – PROZAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
299.	24.10.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
300.	24.10.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
301.	24.10.2013	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo - reklamowej
302.	6-8.11.2013	Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania (umowa z NCBiR o dofinansowanie projektu)
303.	6-8.11.2013	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy o przegląd i badanie sprawozdań spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
304.	29.11.2013	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
305.	29.11.2013	Nagrody specjalnej dla Prezesa Zarządu
306.	29.11.2013	Wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki STO-ZAP Spółka z o.o.
307.	29.11.2013	Umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.
308.	29.11.2013	Polityki zarządzania ryzykiem walutowym
309.	29.11.2013	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

VIII kadencja

1.	11.12.2013	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
2.	11.12.2013	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3.	11.12.2013	Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
4.	11.12.2013	Powołania Komitetu Audytu
5.	11.12.2013	Wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
6.	11.12.2013	Nabycia od GZNF „Fosfory” sp. z o.o. udziałów spółek AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. i Agrochem Sp. z o.o. z siedziba w Dobrym Mieście oraz praw do znaków towarowych
7.	11.12.2013	Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia
8.	11.12.2013	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

9.	11.12.2013	Wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej
10.	11.12.2013	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
11.	11.12.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
12.	19-20. 12.2013	Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
13.	30.12.2013	Zgody na zaciągnięcie zobowiązania warunkowego
14.	24.01.2014	Zgody na przyjęcie „Planu Zakupu Uprawnień w roku 2014”
15.	24.01.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązany
16.	24.01.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
17.	24.01.2014	Rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu inwestycyjnego
18.	24.01.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
19.	24.02.2014	Zgody na przyjęcie Wykazu Ryzyk Kluczowych
20.	24.02.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
21.	24.02.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
22.	24.02.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
23.	24.02.2014	Zwiększenia budżetu na działalność sponsoringowo – społeczną w roku obrotowym 2013/2014
24.	24.02.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umów sponsoringowych
25.	24.02.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki SCF Natural sp. z o.o.
26.	24.02.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki REMZAP sp. z o.o.
27.	24.02.2014	Nagrody specjalnej
28.	24.02.2014	Nagrody specjalnej dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
29.	24.02.2014	Nagrody specjalnej dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
30.	24.02.2014	Nagrody specjalnej dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

31.	24.02.2014	Nagrody specjalnej
32.	24.02.2014	Udzielenia zgody na zmianę warunków nabycia uprawnień EUA
33.	26-27.02.2014	Zatwierdzenia „Planu rzeczowo-finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz planowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Puławy na rok 2014”
34.	17-18.03.2014	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
35.	17-18.03.2014	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
36.	27.03.2014	Zgody na przyjęcie Wykazu Ryzyk Kluczowych
37.	27.03.2014	Wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
38.	27.03.2014	Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Zakładom Azotowym Chorzów S.A. oraz zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
39.	27.03.2014	Wyrażenia zgody na zwolnienie z długu polegające na umorzeniu odsetek
40.	27.03.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo-reklamowej
41.	9-14.04.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
42.	9-14.04.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
43.	9-14.04.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.
44.	9-14.04.2014	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
45.	7-10.05.2014	Wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Domu Wczasowego „Jawor” sp. z o.o. w likwidacji oraz wyrażenia zgody na nabycie majątku w ramach likwidacji DW „JAWOR” sp. z o.o. w likwidacji
46.	21.05.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
47.	21.05.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
48.	21.05.2014	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
49.	21.05.2014	Przyznania nagrody rocznej
50.	21.05.2014	Przyznania nagrody rocznej
51.	21.05.2014	Przyznania nagrody rocznej
52.	21.05.2014	Zatwierdzenia Karty celów dla Prezesa Zarządu

53.	21.05.2014	Zatwierdzenia Karty celów dla Wiceprezesa Zarządu
54.	21.05.2014	Zatwierdzenia Karty celów dla Wiceprezesa Zarządu
55.	26-28.05.2014	Umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
56.	4-6.06.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
57.	4-6.06.2014	Zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. oraz zgody na objęcie udziałów w „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o.
58.	25-27.06.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umów ubezpieczenia
59.	04.07.2014	Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
60.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
61.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
62.	04.07.2014	<i>Uchwała nie podjęta z uwagi na wynik głosowania</i>
63.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
64.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
65.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
66.	04.07.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy reklamowej
67.	11-14.07.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „AGROCHEM” sp. z o.o. z siedziba w Dobrym Mieście
68.	23-24.07.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umów ubezpieczenia
69.	25.08.2014	Polityki zarządzania ryzykiem walutowym
70.	25.08.2014	Zgody na przyjęcie Wykazu Ryzyk Kluczowych
71.	25.08.2014	Wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych
72.	25.08.2014	Projektu inwestycyjnego pt „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”
73.	25.08.2014	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia (zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa)
74.	25.08.2014	Zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „Agrochem Puławy” sp. z o.o. oraz zgody na objęcie udziałów w „Agrochem Puławy” sp. z o.o.
75.	25.08.2014	Zgody na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
76.	26-27.08.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci licencji na znaki towarowe
77.	2-5.09.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
78.	24-26.09.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
79.	20.10.2014	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
80.	20.10.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
81.	20.10.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
82.	20.10.2014	Udzielenia zgody na zawarcie umowy darowizny

83.	20.10.2014	Udzielenia zgody na zawarcie umowy darowizny
84.	20.10.2014	Planu działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2015
85.	26-27.11.2014	Umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.
86.	08.12.2014	Zgody na przyjęcie Listy Ryzyk Kluczowych
87.	08.12.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników „Medical” Sp. z o.o.
88.	08.12.2014	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników SCF Natural sp. z o.o.
89.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
90.	08.12.2014	Polityki społeczno - sponsoringowej
91.	08.12.2014	Zatwierdzenie regulaminu udzielania darowizn
92.	08.12.2014	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
93.	08.12.2014	Zgody na rozporządzenie nieruchomością oraz określenie sposobu wykonywania głosu na Zgromadzeniu Wspólników „Medical” sp. z o.o.
94.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
95.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
96.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
97.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
98.	08.12.2014	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
99.	08.12.2014	Regulaminu nagrody rocznej dla Członków Zarządu
100.	23.12.2014	Wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym oraz na nabycie udziałów spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

VII. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian w Zarządzie Spółki:

- uchwałą Nr 251/VII/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza powołała na Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Pana Mariana Rybaka, dotychczasowego Wiceprezesa Spółki,
- uchwałą Nr 255/VII/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Zenonowi Pokojskiemu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
- uchwałą Nr 256/VII/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Wojciechowi Kozakowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Powyższe uchwały dotyczyły trwającej aktualnie kadencji Zarządu.

- VIII. W dniu 21.05.2013 r. Rada Nadzorcza, na podstawie analizy ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dokonała wyboru firmy KPMG Audyt sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz przeglądu pakietów sprawozdawczych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2013/2014, trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. (uchwała RN Nr 224/VII/2013 z dnia 21 maja 2013 r. oraz Nr 303/VII/2013 podjęta w dniach 6-8 listopada 2013 r.).
- 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, Rada kontrolowała przebieg realizacji procedury i harmonogramu sporządzania tych sprawozdań za rok obrotowy 2013/2014. Komitet Audytu monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy wraz z rekomendacją dotyczącą dokumentów bilansowych Spółki.
- XI. Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na bieżąco prowadziła współpracę z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach RN Prezes i Wiceprezesi Zarządu przedstawiali obszernie informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach strategicznych oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki; udzielali wyjaśnień na pytania członków Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza wnikliwie oceniła funkcjonowanie obszarów Spółki podległych poszczególnym członkom Zarządu. Po rezygnacji, z upływem dnia 19 lipca 2013 r., Pana Marka Kapłuchy z funkcji Członka Zarządu Spółki, w związku z powołaniem jego osoby do Zarządu Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, Rada Nadzorcza nie uzupełniła składu Zarządu, który do końca okresu sprawozdawczego działał w 3-osobowym składzie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę z Zarządem Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza:

- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi za okres 01.07.2013 – 31.12.2014,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Markowi Kapłucha za okres 01.07.2013 - 19.07.2013,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Zenonowi Pokojskiemu za okres 01.07.2013 – 31.12.2014,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozakowi za okres 01.07.2013 – 31.12.2014.

XII. 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.

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

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

1. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2013r. do 31.12.2014r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2013r. do 31.12.2014r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2013r. do 31.12.2014r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.07.2013r. do 31.12.2014r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.07.2013r. do 31.12.2014r.

oraz przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/ 2014.

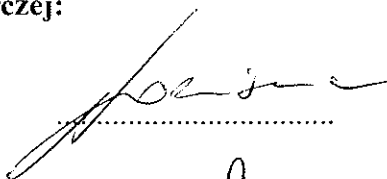
Załączniki:

- *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.*

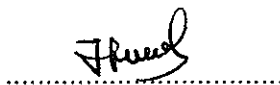
Puławy, 13 kwietnia 2015 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Cezary Możeński



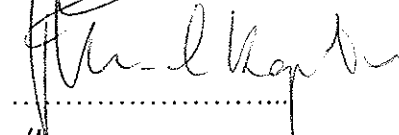
2. Jerzy Koziara



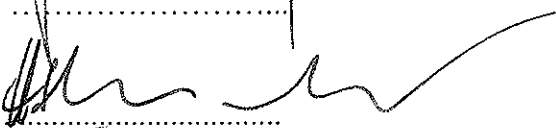
3. Andrzej Bartuzi



4. Marek Kapłucha



5. Andrzej Skolmowski



6. Jacek Wójtowicz

