

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

01.07.2012 – 30.06.2013

Puławy, październik 2013 rok

I. Okres sprawozdawczy 01.07.2012 r. – 30.06.2013 r. obejmuje działalność Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. VII kadencji.

II. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 lipca 2012 r.:
 - 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.)
 - Jacek Kudela - Członek Rady (powołany do RN 28.11.2011 r.)
 - Marta Kulik-Zawadzka - Członek Rady (powołana do RN 22.11.2007r.)
 - Andrzej Bartuzi - Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki, (powołany do RN 16.12.2010 r.)
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 18 grudnia 2012 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kudelę i powołało do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Marciniaka.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 marca 2013 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Martę Kulik-Zawadzka i Panią Irenę Ożóg, powołując w tym samym dniu Panią Barbarę Golemo i Pana Jerzego Koziarę.
- Z dniem 6 maja 2013 r. Pan Jerzy Marciniak złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2013 r.:

- Przewodniczący Rady - Cezary Możeński
- Wiceprzewodniczący Rady – Jerzy Koziara
- Sekretarz Rady – Jacek Wójtowicz
- Członek Rady – Barbara Golemo
- Członek Rady – Andrzej Bartuzi

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 14 sierpnia 2013 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Skolmowskiego.

W trakcie roku obrotowego, do dnia 15 marca 2013 r., działał wyłoniony ze składu Rady Nadzorczej Komitet Audytu w składzie:

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

Z chwilą odwołania z Rady Nadzorczej Pani Marty Kulik-Zawadzkiej oraz Pani Ireny Ożóg, Komitet Audytu stracił członka spełniającego kryteria niezależności oraz posiadającego kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W związku z tym dwuosobowy skład nie spełniał wymogów liczebności Komitetu. Niezależnie od powyższego, Komitet w tym składzie wydał rekomendację w sprawie wyboru audytora. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza.

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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyła 11 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie dwudniowe. 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 114 uchwał (od Nr 137 do Nr 250), z czego 8 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:
- Pan Jacek Kudela – 1 raz,
Pan Jerzy Marciniak – 1 raz,
- W związku z powyższym Rada podjęła 2 uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka RN na posiedzeniu.

- 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 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. Opiniowanie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
5. Wybór i powołanie Zarządu na nową kadencję.
6. Wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012/2013 oraz 2013/2014.
7. Nadzór nad spółkami powiązаныmi z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. i ich sytuacją finansową.
8. Monitorowanie sytuacji związanej z wezwaniami na sprzedaż akcji PUŁAW.
9. Monitorowanie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej po przejęciu Spółki w ramach wezwania do wymiany akcji przez Grupę Azoty S.A.
10. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy, realizowanego we współpracy z PGE GIEK S.A.
11. Opiniowanie zamiaru nabycia lub wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych oraz nabycie nieruchomości i zawiązanie spółki.
12. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności sponsoringowej.
13. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem.
14. Monitorowanie wdrażania Nowej Organizacji Sprzedaży w Grupie Kapitałowej.
15. Monitorowanie procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej „Fosfory”.
16. Monitorowanie procesów akwizycyjnych.
17. Monitorowanie wewnętrznej polityki informacyjnej.
18. Monitorowanie planu i efektów audytu wewnętrznego.
19. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
20. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym.
21. Monitorowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin”.
22. Nagroda roczna dla Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
23. Nagroda jubileuszowa oraz nagroda związana z odznaczeniem dla Członków Zarządu.
24. Wyrażenie zgody na objęcie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.
25. Opiniowanie zmian w Statucie Spółki.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.07.2012 r. – 30.06.2013 r.

137.	19.07.2012	Głównej Komisji Wyborczej (uzupełnienie składu)
138.	19.07.2012	Zarządzenia wyborów kandydatów na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
139.	23-27.08.2012	Uzupełnienia składu okręgowych komisji wyborczych
140.	06.09.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
141.	06.09.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
142.	06.09.2012	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych
143.	06.09.2012	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych
144.	06.09.2012	Wyrażenia zgody na darowiznę
145.	06.09.2012	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo - reklamowej
146.	06.09.2012	Uruchomienia procedury wyboru firmy audytorskiej
147.	07.09.2012	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
148.	07.09.2012	Wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na prezesa oraz Członków Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
149.	11-12.07.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia aktywów trwałych oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
150.	01.10.2012	Oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
151.	01.10.2012	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za okres 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.
152.	01.10.2012	Polityki sponsoringowej
153.	01.10.2012	Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
154.	01.10.2012	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.
155.	01.10.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
156.	01.10.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
157.	01.10.2012	Wyrażenia zgody na darowiznę
158.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium

159.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
160.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
161.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
162.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
163.	01.10.2012	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
164.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
165.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
166.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
167.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
168.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
169.	01.10.2012	Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
170.	18-19.10.2012	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
171.	25.10.2012	Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
172.	25.10.2012	Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
173.	25.10.2012	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 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
174.	25.10.2012	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010/2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
175.	25.10.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
176.	25.10.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
177.	25.10.2012	Wniosku do Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
178.	25.10.2012	Wyboru firmy audytorskiej
179.	25.10.2012	Przyjęcia zgłoszeń kandydatów do dalszego rozpatrzenia w postępowaniach kwalifikacyjnych na Prezesa i Członków Zarządu

180.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
181.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
182.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
183.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
184.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
185.	16.11.2012	Wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
186.	16.11.2012	Powołania Prezesa Zarządu
187.	16.11.2012	Powołania Członka Zarządu
188.	16.11.2012	Powołania Członka Zarządu
189.	16.11.2012	Powołania Członka Zarządu
190.	16.11.2012	Powołania Członka Zarządu
191.	16.11.2012	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki Elektrownia Puławy sp. z o.o.
192.	16.11.2012	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
193.	16.11.2012	Działalności sponsoringowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w roku obrotowym 2012/2013
194.	28-29.11.2012	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowo - reklamowej
195.	18.12.2012	Zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
196.	18.12.2012	Zaopiniowania planu spółki na rok obrotowy 2012/2013
197.	18.12.2012	Nagrody rocznej dla Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
198.	18.12.2012	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
199.	18.12.2012	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
200.	18.12.2012	Nagrody rocznej dla Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
201.	18.12.2012	Powierzenia funkcji Wiceprezesa Zarządu
202.	18.12.2012	Zgody na objęcie przez Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stanowisk w organach innych spółek
203.	18.12.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych

204.	18.12.2012	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
205.	18.12.2012	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
206.	18.12.2012	Zawarcia umowy z członkiem Zarządu
207.	18.12.2012	Zawarcia umowy o sprawowanie funkcji Członka Zarządu oraz Umowy o zakazie konkurencji
208.	07.02.2013	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
209.	07.02.2013	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie aktywów trwałych
210.	07.02.2013	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
211.	07.02.2013	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
212.	07.02.2013	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia
213.	13.03.2013	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
214.	13.03.2013	Określenia sposobu wykonywania prawa głosu na ZW spółki GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
215.	13.03.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
216.	13.03.2013	Wyrażenia zgody na darowiznę
217.	26.04.2013	Uruchomienia procedury wyboru firmy audytorskiej
218.	26.04.2013	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
219.	26.04.2013	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
220.	26.04.2013	Zaopiniowania zamiaru nabycia składników aktywów trwałych
221.	26.04.2013	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
222.	21.05.2013	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
223.	21.05.2013	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
224.	21.05.2013	Wyboru firmy audytorskiej
225.	21.05.2013	Określenia sposobu wykonywania głosu na WZ spółki „Azoty - Adipol” S.A
226.	21.05.2013	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
227.	21.05.2013	Zgody na objęcie przez Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stanowiska w organach innych spółek

228.	21.05.2013	Przyznania świadczenia dodatkowego
229.	21.05.2013	Ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
230.	21.05.2013	Regulaminu nagrody rocznej dla członków zarządu
231.	04.06.2013	Zmiany umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu
232.	04.06.2013	Zmiany umowy o pracę z Członkiem Zarządu
233.	04.06.2013	Zmiany umowy o pracę z Członkiem Zarządu
234.	04.06.2013	Zmiany umowy o sprawowanie funkcji Członka Zarządu
235.	25.06.2013	Wyrażenia zgody na dokonanie czynności
236.	25.06.2013	Umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
237.	25.06.2013	Zgody na rozporządzenie nieruchomością
238.	25.06.2013	Określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki Azoty - Adipol S.A.
239.	25.06.2013	Określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
240.	25.06.2013	Planu działalności sponsoringowo-społecznej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok obrotowy 2013/2014
241.	25.06.2013	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy reklamowej
242.	25.06.2013	Wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy reklamowej
243.	25.06.2013	Zmiany umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
244.	25.06.2013	Zmiany umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
245.	25.06.2013	Zmiany umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
246.	25.06.2013	Zmiany umowy o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu
247.	25.06.2013	Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
248.	25.06.2013	Przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej
249.	25.06.2013	Przyjęcia regulaminu wyborów i odwołania kandydata na członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
250.	25.06.2013	Przyjęcia Regulaminu wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

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 publicznej – w okresie kiedy Skarb Państwa pozostawał większościamiw akcjonariuszem Spółki),
- systematycznie analizowano przyrost miesięcznego wynagrodzenia w Spółce.

Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale Nr 24 z dnia 25 listopada 2008 r. 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. Inwestycja została zakończona. W dniu 8 lipca 2013 r. miało miejsce oficjalne uroczyste otwarcie Instalacji Odsiarczania Spalin.

VIII. Realizacja Planu Spółki na rok 2012/ 2013:

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczne – 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 osiągnięte wyniki były lepsze od planowanych.

IX. W okresie sprawozdawczym, w związku z kończąca się kadencją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przeprowadziła postępowania kwalifikacyjne na Prezesa i Członków Zarządu nowej kadencji oraz wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników, w wyniku których powołała z dniem odbycia ZWZ Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2011/2012:

- Pana Pawła Jarczewskiego na Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na okres 3-letniej wspólnej kadencji - Uchwała Nr 186/VII/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.,
- Pana Mariana Rybaka na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialnego za inwestycje przedsiębiorstwa na okres 3-letniej wspólnej kadencji – Uchwała Nr 189/VII/2012 z dnia 16 listopada 2012 r., a następnie powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Uchwała Nr 201/VII/2012 z 18 grudnia 2012 r.,
- Pana Zenona Pokojkiego na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialnego za strategię i rozwój przedsiębiorstwa, na okres 3-letniej wspólnej kadencji – Uchwała Nr 187/VII/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.
- Pana Marka Kapłuchę na Członka Zarządu odpowiedzialnego z sprzedaż i marketing, na okres 3-letniej wspólnej kadencji – Uchwała Nr 188/VII/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.,
- Pana Wojciecha Kozaka na Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialnego za produkcję i energetykę przedsiębiorstwa, wybranego również przez pracowników Spółki jako ich kandydata na Członka Zarządu, na okres 3-letniej wspólnej kadencji, - Uchwała Nr 190/VII/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

X. W dniu 25.10.2012 r. Rada Nadzorcza, na podstawie analizy złożonych ofert na przeprowadzenie przeglądu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego zgodnie z przepisami MSSF za rok obrotowy trwający od 1.07.2012 do 30.06.2013 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 178/VII/2012 z dnia 25.10.2012 r. Wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała zgodnie z Zarządzeniem Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. (z późn. zmianami) w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- XI. Rada Nadzorcza w roku obrotowym zwróciła się o opinię niezależnej kancelarii prawnej w przedmiocie możliwości przedłużenia kadencji zarządu spółki oraz obowiązku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
- 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 2012/2013. 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, 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 5 maja 2013 r.) Pana Pawła Jarczewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w związku z powołaniem jego osoby na Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, Rada Nadzorcza nie uzupełniła składu Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego. Uzupełnienie to nastąpi w ramach realizacji tzw. umowy konsolidacyjnej.

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 Pawłowi Jarczewskiemu za okres 01.07.2012 – 05.05.2013,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi za okres 01.07.2012 – 30.06.2013,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Markowi Kapłucha za okres 01.07.2012 - 30.06.2013,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Zenonowi Pokojskiemu za okres 01.07.2012 – 30.06.2013,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozakowi za okres 01.07.2012 – 30.06.2013.

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 01.07.2012 do 30.06.2013 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 1.07.2012 – 30.06.2013,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/ 2013.
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012/ 2013,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/ 2013,

oraz przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012/ 2013.

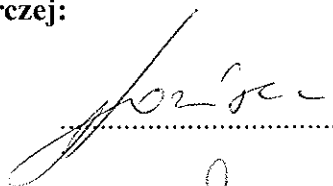
Załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

Puławy, 24 października 2013 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

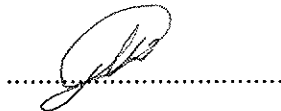
1. Cezary Możeński



2. Jerzy Koziaara



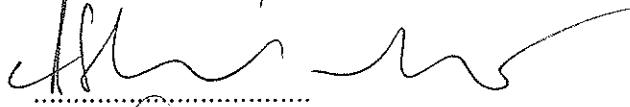
3. Andrzej Bartuzi



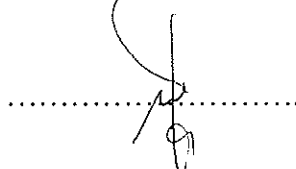
4. Barbara Golemo



5. Andrzej Skolmowski



6. Jacek Wójtowicz



Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Spółki Grupa AZOTY Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2012/2013

W skład Komitetu Audytu Spółki na dzień 1 lipca 2012 roku wchodził:

1. Andrzej Bartuzi
2. Irena Ożóg
3. Marta Kulik-Zawadzka
4. Jacek Wójtowicz

Funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu sprawował Pan Andrzej Bartuzi.

Wiceprzewodniczącą RN, spełniającą warunki niezależności oraz posiadającą kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów była Pani Irena Ożóg.

W wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia w dniu 15 marca 2013 r. odwołano ze składu RN Panią Martę Kulik-Zawadzką oraz Panią Irenę Ożóg, w związku z tym KA nie spełniał wymogów liczebności. Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza. Po okresie sprawozdawczym w dniu 28 sierpnia 2013 roku w skład KA został powołany Pan Andrzej Skołmowski, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W okresie sprawozdawczym Komitet odbył cztery posiedzenia, na których zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komitetu Audytu, monitorował m.in. : procesy sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, skuteczność systemu zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej.

Komitet Audytu udzielał RN rekomendacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok 2012/2013, oraz rekomendował przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

Podpisy członków Komitetu Audytu:

Andrzej Bartuzi

Jacek Wójtowicz

Andrzej Skołmowski

