

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
Nr 218 /VIII/2016 z dnia 23 marca 2016 r.*

**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  
01.01.2015 – 31.12.2015**

**Puławy, marzec 2016 rok**

I. Okres sprawozdawczy 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. VIII kadencji i jest pierwszym po zmianie rokiem obrotowym tożsamym z rokiem kalendarzowym.

II. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz na 31 grudnia 2015 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. Andrzej Skolmowski - Członek Rady (powołana do RN 14.08.2013 r.)
5. Marek Kapłucha - Członek Rady (powołany do RN 29.11.2013 r.)
6. Andrzej Bartuzi - Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 16.12.2010 r.)

Po okresie sprawozdawczym, w dniu 22 lutego 2016 r., rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Marek Kapłucha.

Oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa z dniem 7 marca 2016 r. do Rady Nadzorczej powołany został Pan Janusz Cendrowski.

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

1. Andrzej Skolmowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Marek Kapłucha - Członek Komitetu Audytu
3. Andrzej Bartuzi - Członek Komitetu Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Andrzej Skolmowski spełnia kryterium posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W związku z rezygnacją Pana Marka Kapłuchy z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 29 lutego 2016 r. uzupełniła skład Komitetu Audytu powołując w jego skład Pana Jerzego Koziarę.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania.

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 8 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Posiedzenia odbywały się zazwyczaj w siedzibie Spółki. Jedno posiedzenie odbyło się poza siedzibą Spółki. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 92 uchwały (od Nr 101 do Nr 192), z czego 12 podjęto w trybie głosowania pisemnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (korespondencyjnie).  
Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej nieobecni byli:  
Pan Marek Kapłucha – 1 raz,  
Pan Andrzej Bartuzi – 2 razy,  
W związku z powyższym Rada podjęła 3 uchwały 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. Absolutoria dla członków Zarządu Spółki.
5. Zatwierdzenie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
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. Podwyższenie kapitału spółek zależnych.
10. Monitorowanie przebiegu realizacji projektu Elektrownia Puławy.
11. Sprzedaż spółek non - core.
12. Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty S.A.
13. Wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych.
14. Wyrażanie zgody na rozporządzenie nieruchomością przez spółki zależne.
15. Wyrażanie zgody na darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności sponsoringowej oraz nowej Polityki społeczno sponsoringowej; zatwierdzenie regulaminu udzielania darowizn.
16. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym oraz zarządzania emisjami CO<sub>2</sub>.
17. Monitorowanie wewnętrznej polityki informacyjnej.
18. Monitorowanie planu i efektów działań audytu wewnętrznego.
19. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
20. Zatwierdzanie celów do realizacji dla członków Zarządu.
21. Nagroda roczna dla Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
22. Wyrażenie zgody na objęcie przez Członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek.
23. Opiniowanie zmian w Statucie Spółki.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015 r.

<b>101</b>	12- 13.01.2015	Zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście oraz zgody na objęcie udziałów w AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście
<b>102</b>	20- 21.01.2015	Udzielenia zgody na przyjęcie oferty SOLVAY ENERGY SERVICES S.A.S. z dnia 9 stycznia 2015 r.
<b>103</b>	12.02.2015	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>104</b>	12.02.2015	Zgody na sprawowanie przez Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady azotowe „Puławy” S.A. funkcji w organach innych spółek
<b>105</b>	12.02.2015	Wykonywania prawa głosu na WZ Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
<b>106</b>	12.02.2015	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników REMZAP Sp. z o.o.

<b>107</b>	12.02.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
<b>108</b>	12.02.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
<b>109</b>	12.02.2015	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
<b>110</b>	18- 20.02.2015	Udzielenia zgody na przyjęcie „Ramowej Procedury Zbywania Udziałów Spółek Zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
<b>111</b>	27.02- 03.03.2015	Udzielenia zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
<b>112</b>	11- 12.03.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
<b>113</b>	23- 24.03.2015	Zakupu uprawnień do emisji CO2 w roku 2015
<b>114</b>	13.04.2015	Zatwierdzenia „Planu Rzeczowo – Finansowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2015”
<b>115</b>	13.04.2015	Zatwierdzenia Karty Celów dla Prezesa Zarządu
<b>116</b>	13.04.2015	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
<b>117</b>	13.04.2015	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
<b>118</b>	13.04.2015	Oceny sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
<b>119</b>	13.04.2015	Oceny Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
<b>120</b>	13.04.2015	Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. za rok obrotowy trwający od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
<b>121</b>	13.04.2015	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.
<b>122</b>	13.04.2015	Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
<b>123</b>	13.04.2015	Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.
<b>124</b>	13.04.2015	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 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
<b>125</b>	13.04.2015	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014 oraz, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
<b>126</b>	13.04.2015	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>127</b>	13.04.2015	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium

<b>128</b>	13.04.2015	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>129</b>	13.04.2015	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
<b>130</b>	13.04.2015	Wyboru firmy audytorskiej
<b>131</b>	13.04.2015	Określenia limitu kosztów szkoleń dla członków Zarządu na rok 2015
<b>132</b>	13.04.2015	Zgody na sprawowanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcji w organach innej spółki
<b>133</b>	13.04.2015	Udzielenia zgody na przyjęcie Polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
<b>134</b>	13.04.2015	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia (zmiana Statutu)
<b>135</b>	13.04.2015	Zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia (zmiana Regulaminu WZ)
<b>136</b>	13.04.2015	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny (Fundacja SONATA)
<b>137</b>	20.04.2015	Wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz objęcia akcji
<b>138</b>	20.04.2015	Udzielenia zgody na zawarcie przez spółkę GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. SPÓŁKA AKCYJNA określonych umów bądź dokonania zmian w umowach już zawartych (i podpisanie związanych z nimi dokumentów) związanych z finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A. oraz refinansowaniem zadłużenia spółek z Grupy
<b>139</b>	25.05.2015	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
<b>140</b>	25.05.2015	Udzielenia zgody na zawarcie przez spółkę GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. SPÓŁKA AKCYJNA określonych umów związanych z finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A., finansowaniem Programu Inwestycyjnego Grupy oraz na podpisanie związanych z tymi umowami dokumentów
<b>141</b>	25.05.2015	Nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
<b>142</b>	25.05.2015	Nagrody rocznej dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
<b>143</b>	25.05.2015	Nagrody rocznej dla Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
<b>144</b>	25.05.2015	Zgody na sprawowanie przez Członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. funkcji w organach innej spółki
<b>145</b>	25.05.2015	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
<b>146</b>	25.05.2015	Udzielenia kierunkowej zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu inwestycyjnego „Elektrownia Puławy”
<b>147</b>	25.05.2015	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

148	25.05.2015	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
149	25.05.2015	Wyrażenia zgody na tryb zbycia udziałów w SCF Natural Sp. z o.o.
150	29.06.2015	Zmiany umów o zakazie konkurencji
151	29.06.2015	Wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
152	29.06.2015	Akcji pracowniczych Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
153	29.06.2015	Zawarcia ubezpieczeń na okres od 01 lipca 2015r. do 30 czerwca 2008r.
154	29.06.2015	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
155	29.06.2015	Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sponsoringowej
156	24.08.2015	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
157	24.08.2015	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji (tekst jednolity)
158	24.08.2015	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji (tekst jednolity)
159	24.08.2015	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji (tekst jednolity)
160	24.08.2015	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej (BZ WBK S.A.)
161	24.08.2015	Wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników GZNF „Fosfory” sp. z o.o. w Gdańsku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Umowy Spółki oraz objęcia udziałów
162	24.08.2015	Wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki REMZAP sp. z o.o. w sprawie zmiany Umowy Spółki
163	24.08.2015	Wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek „AGROCHEM PUŁAWY” sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) i „UNIBALTIC AGRO” sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
164	24.08.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
165	24.08.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
166	6-9.10.2015	Wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki AGROCHEM sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście w sprawie nabycia nieruchomości
167	21.10.2015	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
168	21.10.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
169	21.10.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
170	21.10.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
171	21.10.2015	Wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce REMZAP Sp. z o.o.
172	21.10.2015	Wyrażenia zgody na sprzedaż udział w spółce MEDICAL Sp. z o.o.
173	21.10.2015	Zgód na objęcie udziałów w Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
174	21.10.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
175	21.10.2015	Zmiany Umowy o sprawowanie funkcji Członka Zarządu
176	21.10.2015	Polityki zarządzania ryzykiem walutowym

177	21.10.2015	Udzielenia zgody na zmianę warunków nabycia jednostek CER
178	16.11.2015	Zgody na przyjęcie Listy Ryzyk Kluczowych
179	16.11.2015	Zgody na przyjęcie procedur i regulacji w zakresie Zarządzania Emisjami CO <sub>2</sub> w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
180	16.11.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
181	16.11.2015	Wyrażenia zgody na zwolnienie z długu polegające na umorzeniu odsetek
182	16.11.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
183	30.11.2015	Umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.
184	17.12.2015	Przyjęcia zasad korzystania z samochodów służbowych przez członków Zarządu
185	17.12.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
186	17.12.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
187	17.12.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
188	17.12.2015	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
189	17.12.2015	Udzielenia zgody na rozporządzenie prawami własności intelektualnej
190	17.12.2015	Udzielenia zgody na udzielanie licencji na używanie znaku towarowego „GRUPA PUŁAWY”
191	22-23. 12.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych
192	22-23. 12.2015	Wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych

VII. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie wprowadzała zmian w Zarządzie Spółki.

VIII. W dniu 13.04.2015 r. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę stosowaną w Grupie Azoty politykę, jak również rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy KPMG Audyt sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie do przeprowadzenia:

- badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
- przeglądu pakietów sporządzanych dla potrzeb rocznych i śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty S.A.,
- przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,

za lata obrotowe 2015 i 2016 (uchwała RN Nr 130/VIII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 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, Komitet Audytu wyłoniony z Rady Nadzorczej monitorował proces sporządzania w/w sprawozdań i złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej pracy wraz z rekomendacją dotyczącą dokumentów bilansowych Spółki.

XI. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza 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.

Rada Nadzorcza w swojej pracy stosowała się do zaleceń przewidzianych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

XII. 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 01.01.2015 – 31.12.2015,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Zenonowi Pokojskiemu za okres 01.01.2015 – 31.12.2015,
- wnosi o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozakowi za okres 01.01.2015 – 31.12.2015.

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.

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.,

oraz przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

**Załączniki:**

- *Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.*

Puławy, 23 marca 2016 r.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

1. Cezary Możeński

.....

2. Jerzy Koziara

.....

3. Andrzej Bartuzi

.....

4. Janusz Cendrowski

.....

5. Andrzej Skolmowski

.....

6. Jacek Wójtowicz

.....