

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Nr 349 /VIII/2017 z dnia 4 maja 2017 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
01.01.2016 – 31.12.2016**

Puławy, maj 2017 rok

I. Okres sprawozdawczy 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. obejmuje działalność Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. VIII kadencji.

II. Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 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.)

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 22 lutego 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Marek Kapłucha.

Z dniem 7 marca 2016 r. Minister Skarbu Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Cendrowskiego, który z dniem 23 marca 2016 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

W dniu 24 marca 2016 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Andrzej Skolmowski.

W dniu 24 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Możeńskiego oraz Pana Jerzego Koziarę,
- powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Cendrowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panów Ignacego Chwesiuka, Jakuba Troszyńskiego i Leszka Lewickiego.

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Pan Jakub Troszyński wybrany został na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana trybu powołania Pana Jakuba Troszyńskiego. Pan Jakub Troszyński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, a następnie powołany został do Rady Nadzorczej oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa.

W dniu 3 listopada 2016 roku Minister - Członek Rady Ministrów zastępujący Ministra Skarbu Państwa, w drodze oświadczenia złożonego na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, odwołał ze składu Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji Pana Jakuba Troszyńskiego i powołał z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nieściora. Oświadczenie wpłynęło do Spółki w dniu 8 listopada 2016r.

W dniu 28 listopada 2016 roku Pan Jacek Nieścior został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 r.:

1. Janusz Cendrowski - Przewodniczący Rady od 24.03.2016 r.; (powołany do RN 07.03.2016 r.)
2. Jacek Nieścior - Wiceprzewodniczący Rady od 28.11.2016 r.; (powołany do RN 03.11.2016 r.)
3. Jacek Wójtowicz - Sekretarz Rady; Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 19.12.2003 r.)
4. Ignacy Chwesiuk - Członek Rady (powołana do RN 24.03.2016 r.)
5. Leszek Lewicki - Członek Rady (powołany do RN 24.03.2016 r.)
6. Andrzej Bartuzi - Członek Rady wybrany przez pracowników Spółki (powołany do RN 16.12.2010 r.)

Po okresie sprawozdawczym, 17 lutego 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Cendrowskiego oraz Pana Leszka Lewickiego, powołało zaś Pana Pawła Mortasa i Zbigniewa Dżugaja. NWZ funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyło Panu Jackowi Nieściorowi.

W dniu 21 lutego 2017 r. Pan Zbigniew Dżugaj złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, na dzień 01.01.2016 r., działał wyłoniony 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 spełniał kryterium posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 5 kwietnia powołała do Komitetu Audytu Panów Ignacego Chwesiuka (członek niezależny) i Leszka Lewickiego.

Komitet Audytu wybrał na Przewodniczącego Pana Andrzeja Bartuzi .

Komitet Audytu na dzień 31.12.2016 r.:

1. Andrzej Bartuzi - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Ignacy Chwesiuk - Członek Komitetu Audytu
3. Leszek Lewicki - Członek Komitetu Audytu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu stanowi Załącznik do niniejszego sprawozdania.

W związku z zaleceniami Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonywała w okresie sprawozdawczym oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”. W trakcie roku sprawozdawczego, w związku z zachodzącymi zmianami w Radzie, w różnych okresach kryteria niezależności spełniało od 1 do 4 członków 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 12 posiedzeń. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki. Jedno posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. W okresie tym Rada podjęła 101 uchwał (od Nr 193 do Nr 293), z czego 7 podjęto w

trybie głosowania pisemnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość/ e-mail (korespondencyjnie).

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki.

IV. W okresie sprawozdawczym, na posiedzeniach Rady Nadzorczej 1 raz nieobecny był Pan Janusz Cendrowski.

W związku z powyższym Rada podjęła 1 uchwałę 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. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
5. Absolutoria dla członków Zarządu Spółki.
6. Zatwierdzenie Planu Spółki na kolejny rok obrotowy.
7. Zmiany w składzie Zarządu.
8. Zatwierdzanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
9. Monitorowanie wyników ekonomiczno-finansowych spółek powiązanych ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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 darowizny i zawarcie umów sponsoringowych; akceptacja Planu działalności sponsoringowej oraz nowej Polityki społeczno sponsoringowej; zatwierdzenie regulaminu udzielania darowizn.
15. Monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem walutowym oraz zarządzania emisjami CO₂.
16. Monitorowanie wewnętrznej polityki informacyjnej.
17. Monitorowanie planu i efektów działań audytu wewnętrznego.

18. Analiza mapy ryzyk strategicznych dla Spółki.
19. Zatwierdzanie celów dla członków Zarządu oraz ocena ich realizacji.
20. Opiniowanie zmian w Statucie Spółki.

VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie 01.01.2016r. – 31.12.2016 r.

193.	12-14. 01.2016	Ustalenia składu Głównej Komisji Wyborczej
194.	25-26. 01.2016	Powołania Głównej Komisji Wyborczej
195.	1-2 02.2016	Wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji „Umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce REMZAP Sp. z o.o. z siedziba w Puławach
196.	17.02.2016	Zakupu uprawnień do emisji CO ₂ w roku 2016
197.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
198.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
199.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
200.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
201.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
202.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
203.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
204.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
205.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
206.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
207.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
208.	17.02.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
209.	17.02.2016	Zmiany Regulaminu wyborów i odwołania kandydata na członka Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach”
210.	17.02.2016	Okręgowych komisji wyborczych
211.	17.02.2016	Zarządzenia wyborów kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach”

212.	29.02.2016	Powołania w skład Komitetu Audytu
213.	23.03.2016	Oceny sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
214.	23.03.2016	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
215.	23.03.2016	Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
216.	23.03.2016	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
217.	23.03.2016	Oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych
218.	23.03.2016	Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
219.	23.03.2016	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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
220.	23.03.2016	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
221.	23.03.2016	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
222.	23.03.2016	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
223.	23.03.2016	Wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium
224.	23.03.2016	Polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej
225.	23.03.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
226.	23.03.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
227.	05.04.2016	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
228.	05.04.2016	Powołania w skład Komitetu Audytu
229.	05.04.2016	Powołania w skład Komitetu Audytu
230.	05.04.2016	Określenia liczby członków Zarządu
231.	05.04.2016	Powołania Wiceprezesa Zarządu
232.	05.04.2016	Powołania Wiceprezesa Zarządu
233.	05.04.2016	Powołania Wiceprezesa Zarządu
234.	05.04.2016	Zawieszenia Prezesa Zarządu
235.	05.04.2016	Zawieszenia Wiceprezesa Zarządu

236.	05.04.2016	Powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
237.	29.04.2016	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
238.	29.04.2016	Zatwierdzenia Planu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2016
239.	29.04.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny (Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłości)
240.	29.04.2016	Ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
241.	29.04.2016	Zawarcia umowy o pracę
242.	29.04.2016	Zawarcia umowy o pracę
243.	29.04.2016	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji
244.	29.04.2016	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji
245.	10.05.2016	Określenia liczby członków Zarządu
246.	10.05.2016	Powołania Wiceprezesa Zarządu
247.	10.05.2016	Powołania Prezesa Zarządu
248.	10.05.2016	Zawarcia umowy o sprawowanie funkcji Członka Zarządu
249.	10.05.2016	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji
250.	10.05.2016	Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu
251.	25.05.2016	Zawarcia aneksu do umowy o pracę
252.	25.05.2016	Powołania Wiceprezesa Zarządu
253.	27.06.2016	Zawarcia umowy o pracę
254.	27.06.2016	Zawarcia umowy o zakazie konkurencji
255.	27.06.2016	Planu działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
256.	27.06.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
257.	27.06.2016	Wyrażenia zgody na udzielenie darowizny
258.	27.06.2016	Zgody na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków członka Zarządu
259.	1- 4.07.2016	Zawarcia ubezpieczeń na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
260.	9- 16.08.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
261.	30.08.2016	Udzielenia zgody na zawarcie przez spółkę GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. SPÓŁKA AKCYJNA określonych umów bądź dokonania zmian w umowach już zawartych przez Spółkę (i podpisanie związanych z nimi dokumentów) związanych z finansowaniem ogólnych potrzeb korporacyjnych i zapewnieniem płynności Spółki i innych spółek z grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty S.A., a także na przyszłe anektowanie dokumentów i umów
262.	30.08.2016	Akcji pracowniczych Zakładów Azotowych Chorzów S.A.
263.	30.08.2016	Wyrażenia zgody na współfinansowanie darowizny rzeczowej
264.	30.08.2016	Wyrażenia zgody na udzielenie licencji na know-how

265.	30.08.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
266.	30.08.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
267.	30.08.2016	Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
268.	30.09.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
269.	30.09.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
270.	30.09.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
271.	30.09.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringowej
272.	30.09.2016	Planu działalności społeczno-sponsoringowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na rok 2016
273.	30.09.2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
274.	28.10.2016	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
275.	28.10.2016	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
276.	28.10.2016	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
277.	28.10.2016	Zatwierdzenia Karty Celów dla Wiceprezesa Zarządu
278.	28.10.2016	Zatwierdzenia Karty Celów dla Prezesa Zarządu
279.	28.10.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
280.	28.10.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
281.	28.10.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
282.	28.11.2016	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
283.	28.11.2016	Usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej
284.	28.11.2016	Zgody na przyjęcie Listy Ryzyk Kluczowych
285.	28.11.2016	Wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
286.	28.11.2016	Wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksła In blanco
287.	28.11.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
288.	28.11.2016	Wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych
289.	28.11.2016	Zatwierdzenia aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
290.	28.11.2016	Zgody na przystąpienie do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW
291.	28.11.2016	Umowy kredytowej z Bankiem PEKAO S.A.

292.	10-13.12. 2016	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny
293.	13-14.12. 2016	Ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jako zabezpieczenie Umowy o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie procesu otrzymywania ϵ -kaprolaktonu z cykloheksanonu i nadtlenu wodoru z wykorzystaniem katalizy chemoenzymatycznej” (POIR.01.02.00-00-0042/16)

VII. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wprowadzała następujące zmiany w Zarządzie Spółki:

- w dniu 5 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu: Pana Mariusza Bobera powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu, Pana Jacka Janiszka na Wiceprezesa Zarządu, Pana Zbigniewa Gagata na Wiceprezesa Zarządu oraz zawiesiła w pełnieniu obowiązków Prezesa Spółki Pana Mariana Rybaka oraz Wiceprezesa Pana Zenona Pokojkiego,
- w dniu 10 maja 2016 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Mariusza Bobera ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, jednocześnie powołując go na stanowisko Prezesa Zarządu oraz powołała Pana Andrzeja Skwarka, wybranego przez pracowników Spółki, na Wiceprezesa Zarządu,
W dniu 10 maja 2016 r. wygasły mandaty Pana Mariana Rybaka, Pana Zenona Pokojkiego i Pana Wojciecha Kozaka,
- w dniu 25 maja 2016 r. Rada Nadzorcza powołała, z dniem 2 czerwca 2016 r., Pana Krzysztofa Homendę na Wiceprezesa Zarządu.
- po zakończeniu okresu sprawozdawczego , w dniu 12 stycznia 2017 r., Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Prezesa Zarządu Pana Mariusza Bobera oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Gagata. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Jackowi Janiszkiemu, który dotychczas pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu.

VIII. W 2016 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała wyboru audytora - uchwałą RN Nr 130/VIII/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. audytor był wybrany do badania sprawozdań za lata obrotowe 2015 i 2016.

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.

XI. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy.

Rada Nadzorcza na bieżąco prowadziła współpracę z Zarządem Spółki. Na posiedzeniach RN 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.

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.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Janiszowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 05.04.2016 – 31.12.2016,
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Homendzie za okres 02.06.2016 – 31.12.2016,
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi za okres 10.05.2016 – 31.12.2016.
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Boberowi za okres 05.04.2016 – 31.12.2016,
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Marianowi Rybakowi za okres 01.01.2016 – 10.05.2016,
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Zenonowi Pokojowskiemu za okres 01.01.2016 – 10.05.2016
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kozakowi za okres 01.01.2016 – 10.05.2016.

XIII. Wnioski końcowe

Działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza wypełniła wszystkie swoje obowiązki zawarte w postanowieniach wyżej wskazanych aktów normatywnych.

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

Rada Nadzorcza 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
3. przyjęcie propozycji Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
4. udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,
5. udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,

Załączniki:

- Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

Puławy, *14 maja* 2017 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Jacek Nieścior - Przewodniczący RN

Jacek Nieścior
.....

2. Paweł Mortas - Wiceprzewodniczący RN

Paweł Mortas
.....

3. Jacek Wójtowicz – Sekretarz RN

Jacek Wójtowicz
.....

4. Andrzej Bartuzi – Członek RN

Andrzej Bartuzi
.....

5. Ignacy Chwesiuk - Członek RN

Ignacy Chwesiuk
.....

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

SPRAWOZDANIE

z działalności
KOMITETU AUDYTU

przy Radzie Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

za rok obrotowy 2016

1. Informacje ogólne

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obejmuje rok obrotowy 2016.

Okres sprawozdawczy obejmuje prace VIII kadencji Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

2. Skład osobowy Komitetu Audytu, pełnione funkcje, zmiany w składzie w trakcie roku obrotowego

W skład Komitetu Audytu Spółki na dzień 1 stycznia 2016 roku wchodził:

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

W dniu 24 lutego 2016 roku Pan Marek Kaptucha złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym Rada Nadzorcza w dniu 29 lutego 2016 r. podjęła uchwałę Nr 212 /VIII/2016 w sprawie: powołania w skład Komitetu Audytu Pana Jerzego Koziary.

W dniu 24 marca 2016 roku Pan Andrzej Skolmowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 24 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Koziarę.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku zmieniona Rada Nadzorcza VIII kadencji, na swoim pierwszym posiedzeniu uzupełniła skład Komitetu Audytu o osoby Pana Leszka Lewickiego i Ignacego Chwesiuka.

Na Przewodniczącego Komitetu Audytu został wybrany Pan Andrzej Bartuzi.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd przez Spółkę polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzenia sprawozdań finansowych,
- omawianie rocznych i półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych z organami Spółki,
- monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do oceny rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosków Zarządu co do zysku/pokrycia straty,
- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru biegłego rewidenta Spółki,



- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ,
- przyjmowanie od podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 88 pkt 2 i 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
- monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki,
- monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki,
- monitorowanie systemu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wdrażania zaleceń przedstawianych przez zewnętrznych rewidentów,
- nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 293/VII/2013 z dnia 24 października 2013 r.

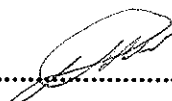
Po okresie sprawozdawczym w dniu 17 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Cendrowskiego oraz Leszka Lewickiego, powołując do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dżugaj oraz Pana Pawła Mortasa. W dniu 21 lutego 2017 roku Pan Zbigniew Dżugaj złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z tą rezygnacją Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 członków i zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, zadania Komitetu Audytu przejęła Rada Nadzorcza.

3. Istotne kwestie, którymi zajmował się Komitet Audytu

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.

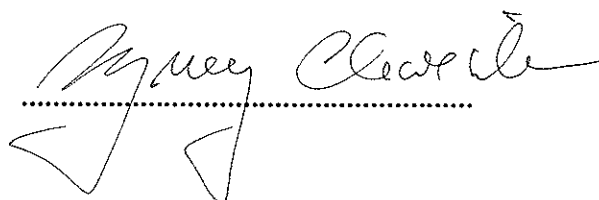
Podpisy członków Komitetu Audytu:

Andrzej Bartuzi



.....

Ignacy Chwesiuk



.....