

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.

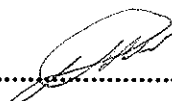
Po okresie sprawozdawczym w dniu 17 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Cendrowskiego oraz Leszka Lewickiego, powołując do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dżugaj oraz Pana Pawła Mortasa. W dniu 21 lutego 2017 roku Pan Zbigniew 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.

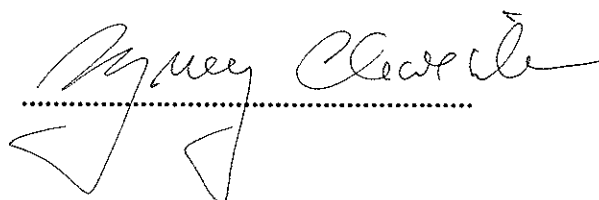
Podpisy członków Komitetu Audytu:

Andrzej Bartuzi



.....

Ignacy Chwesiuk



.....