

**Uchwała Nr 122/VIII/2015**  
**Rady Nadzorczej spółki**  
**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach**  
**z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.**

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 140/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., w kwocie 263.565.554,83 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 17.392.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), tj. łącznie kwoty 280.957.554,83 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze), polegającego na:

- 1/ wyłączeniu od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 146.579.104,83 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) i przeznaczeniu jej na:
  - a/ kapitał zapasowy, w kwocie 141.579.104,83 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze),
  - b/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych)
- 2/ przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 134.378.450,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.  
Liczba obecnych członków Rady: 6  
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.

.....  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jacek Wojtowicz

.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński