

**Uchwała Nr 340 /VIII/2017
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 4 maja 2017 r.**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 202/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 273.342.288,68 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 154.829.288,68 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 118.513.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 6,20 zł (słownie : sześć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior