

Zwięzła ocena sytuacji spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym
01.07.2013 – 31.12.2014

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przedkłada zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki, sporządzoną na podstawie całorocznej pracy Rady Nadzorczej.

Miniony, 18-to miesięczny rok obrotowy, był dla Puław okresem stabilnym. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wypracowały w roku obrotowym 2013/2014, zakończonym 31 grudnia 2014 r., 263,5 mln zł zysku netto (262 mln zł w Grupie Kapitałowej Puławy), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 5.072,5 mln zł. (blisko 5.427 mln zł w Grupie Kapitałowej Puławy). Aktywa netto Spółki zachowują tendencje wzrostową. Spółka utrzymuje bezpieczną strukturę źródeł finansowania i przeważającą część majątku finansuje kapitałami własnymi. Spółka utrzymuje pozycje drugiego w Unii Europejskiej oraz wiodącego w kraju producenta i dostawcy nawozów dla rolnictwa.

Grupa Kapitałowa Puławy konsekwentnie zwiększa swój potencjał produkcyjny poprzez budowę nowych instalacji, poprawę efektywności i dostosowania do przepisów ochrony środowiska już istniejących instalacji oraz przedsięwzięcia modernizacyjne.

Kluczowym wydarzeniem minionego roku było oddanie do użytku nowego stokażu amoniaku o nakładach inwestycyjnych 108 mln zł, który zwiększył możliwości magazynowe do 15 tys. ton rocznie. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa oraz wzmocni pozycję Zakładów w Puławach, jak i całej Grupy Azoty, na rynku krajowym i europejskim. W minionym roku Spółka prowadziła prace przygotowawcze dla strategicznego projektu inwestycyjnego w obszarze granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej. Pozwoli to na wydłużenie łańcucha produktowego. Dzięki kontraktom handlowym na sprzedaż melaminy i ocnika, zawartym z firmą Kronospan Chemical, produkty Spółki będą dostarczane do największego na świecie producenta płyt drewnopochodnych.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rozpoczęła realizację szeregu proefektywnościowych inicjatyw w ramach wspólnego dla całej Grupy Azoty Programu Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO. Programy rozwojowe na kolejne lata obejmują kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, procesów logistycznych, technologii aplikacji i efektywności wykorzystania produktów oraz narzędzi i technik obsługi klientów.

Spółka buduje nowe kompetencje poprzez szeroką współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczymi. We współpracy z „Centrum Kompetencji – PUŁAWY”, Spółka wydała raport „25 lat polskiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie”. Jako europejski lider w branży nawozowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie przestaje podejmować działań na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce i na świecie.

Ocena systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w Spółce

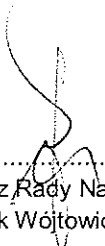
Na system kontroli wewnętrznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. składa się:

- kontrola funkcjonalna wykonywana, w sposób systematyczny i ciągły, przez wszystkich pracowników Spółki w ramach powierzonych im obowiązków i uprawnień, w tym kontrola następcza, której dokonują kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Spółki.
- kontrola instytucjonalna wykonywana przez wyspecjalizowane służby, w tym Dział Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem, który podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki, do którego zadań należy badanie i dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny procesów, systemów oraz procedur funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Spółki oraz spółkach zależnych Grupy PUŁAWY (na podstawie zawartych ze Spółkami Umów o przeprowadzanie audytów wewnętrznych).

Celem działań audytowych, realizowanych w oparciu o przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Plan audytów jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia o realizacji celów Spółki, oraz wskazanie obszarów które wymagają podjęcia działań usprawniających.

W Spółce na bieżąco są identyfikowane, monitorowane i zarządzane ryzyka związane z jej działalnością. W celu systematycznego i zorganizowanego zarządzania ryzykiem, Zarząd Spółki w oparciu o rozwiązania korporacyjne funkcjonujące w Grupie Azoty, przyjął zasady postępowania oraz wdrożył rozwiązania organizacyjne, które składają się na system zarządzania ryzykiem. Opracowana została Lista ryzyk oraz Mapa ryzyk kluczowych, które podlegają okresowej weryfikacji. Zweryfikowany materiał przedkładany jest do przyjęcia przez Zarząd i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu do akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jako stały organ nadzoru, pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, który przyczynia się do skutecznej realizacji założonych celów i minimalizuje wpływ niekorzystnych zdarzeń na działalność Spółki.


.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Wójtowicz


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możejński