

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2011/2012

W roku obrotowym Komitet Audytu pracował w nie zmienionym składzie:

1. Andrzej Bartuzi
2. Irena Ożóg
3. Marta Kulik-Zawadzka
4. Jacek Wójtowicz

Funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu sprawował Pan Andrzej Bartuzi.

Wiceprzewodniczącą RN, spełniającą warunki niezależności oraz posiadającą kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów jest Pani Irena Ożóg.

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.

Komitet Audytu udzielał RN rekomendacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok 2011/2012, oraz rekomendował przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.

Podpisy członków Komitetu Audytu:

Irena Ożóg

Marta Kulik-Zawadzka

Jacek Wójtowicz

Andrzej Bartuzi

