

ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej z wyników oceny:

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady

Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2011/ 2012

oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy 2011/ 2012

Puławy, październik 2012 rok

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3
II. Analiza i ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
1. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej	7
2. Zestawienie analitycznych sprawozdań z całkowitych dochodów	8
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	8
4. Analiza zmian w kapitale własnym	8
III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej	9
1. Organizacja	9
2. Struktura własnościowa	9
3. Osoby zarządzające i nadzorujące	11
4. Zakres działalności podmiotów GK objętych konsolidacją	14
5. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej	16
IV. Podsumowanie	16

I. WSTĘP

Sprawozdanie sporządzone zostało w związku z przepisami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza opracowała na podstawie:

- ◆ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.07.2011 r. – 30.06.2012 r.,
- ◆ Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres 01.07.2011 r. – 30.06.2012 r.,
- ◆ wyjaśnień członków Zarządu złożonych w dniu 1 października 2012 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- ◆ Opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta – firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie oraz dodatkowych wyjaśnieniach audytora podczas spotkania z Radą Nadzorczą.

Opis Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy wchodziły Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty zależne – 7 bezpośrednio i 2 pośrednio:

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

DW „JAWOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

„Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

„Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie

MEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

REMZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

STO-ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach

Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie

Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostało sporządzone za okres sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012r. W sprawozdaniu jako okres porównywalny prezentowany jest okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Podmioty objęte konsolidacją

Konsolidacją metodą pełną objęto:

- Grupę Kapitałową GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
- Azoty-Adipol S.A.
- Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA „Puławy” S.A. PROZAP Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności wyceniono posiadane przez Grupę udziały w spółkach „Bałtycka Baza Masowa” Sp. z o.o., CTL „Kolzap” Sp. z o.o. oraz Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

W wykonaniu obowiązków w zakresie nadzoru, wynikających z art. 382 § 3 KSH oraz § 33 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stwierdza, co następuje:

I. Zarząd Spółki wypełnił obowiązki w zakresie:

1. złożenia, zatwierdzonego w dniu 19.12.2011 r. Uchwałą nr 6 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2011r., w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 grudnia 2011 r. oraz opublikowania w/w sprawozdania w Monitorze Polskim B (MP B: 4 maja 2012 r. Nr 1061 poz.5799),
2. prowadzenia w roku obrotowym ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z postanowieniami:
 - Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 - Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 - związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie w nich nie uregulowanym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
3. zachowania – przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy - wymogów i zasad wynikających z przepisów MSR, MSSF oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
4. sporządzenia przez Zarząd – w obowiązującym terminie – dokumentów wchodzących w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.07.2011r. do 30.06.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości **600.482 tys. zł**, całkowity dochód w wysokości **601.359 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.217.652 tys. zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **532.450 tys. zł**,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **414.314. tys. zł.**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. zatrudnienia firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie do przeprowadzenia badania ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej za rok obrotowy 1.07.2011 r. – 30.06.2012 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten okres obejmującego: sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową
6. przedstawienia Radzie Nadzorczej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stwierdzającego, że badany dokument:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 30.06.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy trwający od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r.,
 - sporządzony został zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 - jest zgodny z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową;

Audytor, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej stwierdził, że zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z procedurą i harmonogramem sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.

Nad całością procesu sporządzania sprawozdań Spółki czuwał wyłoniony przez Radę Komitet Audytu.

II. Ustalenia zawarte w opinii i raporcie biegłego rewidenta, tj. firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie są zbieżne z wynikami analiz i ocen dokonanych przez RN w zakresie bieżącego monitorowania osiągniętych przez Grupę Kapitałową Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyników: zysku, płynności finansowej, sytuacji płatniczej.

W związku z powyższym, na podstawie analizy w/wymienionych w pkt. 3 dokumentów oraz opinii i raportu biegłego rewidenta, RN stwierdza co następuje:

II. ANALIZA I OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

za okres 01.07.2011 – 30.06.2012

Zdaniem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe – firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o., skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. W nocie 9.3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawarto informację o tym, że rozliczenie nabycia przez jednostkę dominującą w dniu 4 stycznia 2012 r. akcji spółki Azoty-Adipol S.A. w Chorzowie jest rozliczeniem prowizorycznym, zgodnie z postanowieniami MSSF 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje zgodnie z wymogami określonymi w przedmiotowych przepisach, obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.; sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych spółki dominującej i dokumentów dostarczonych przez spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem. Jest ono zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok 2011/2012 obejmuje:

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 600.482 tys. zł, całkowity dochód w wysokości 601.359. tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.217.652 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 532.450 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 414.314 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zostało sporządzone za rok obrotowy 2011/2012 z jednoczesną prezentacją skonsolidowanych danych finansowych za rok poprzedni.

W związku z powyższym analizą objęto dane finansowe wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wskaźników finansowych w roku badanym i poprzednim (2 okresy).

Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową:

Wyszczególnienie	j.m.	2010/2011	2011/2012
<i>Podstawowe wielkości bilansowe</i>			
Suma bilansowa	tys.zł	2.498.924	3.217.652
Aktywa netto	tys.zł	1.927.197	2.459.647
Kapitał pracujący	tys.zł	558.475	895.055
<i>Podstawowe wielkości wynikowe</i>			
Przychody ze sprzedaży	tys.zł	2.882.320	3.948.331
Wynik netto	tys.zł	279.430	600.482
<i>Wskaźniki płynności</i>			
Wskaźnik ogólnej płynności		2,27	2,58
Wskaźnik szybkiej płynności I		1,44	1,96
<i>Wskaźniki wspomagania finansowego</i>			
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	%	22,9	23,6
Wskaźnik „złotej” reguły bilansowej	%	137,2	151,0
Wskaźnik trwałości struktury finansowania	%	82,4	82,4
<i>Wskaźniki rentowności</i>			
Rentowność sprzedaży mierzona zyskiem brutto ze sprzedaży	%	22,3	26,2
Rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto	%	9,7	15,2
Rentowność kapitału własnego	%	14,5	24,4
Dźwignia finansowa		3,3	5,7

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Kapitałowej jest stabilna. Struktura majątkowo-kapitałowa kształtowana jest na bezpiecznym poziomie, co wpływa na utrzymywanie płynności finansowej. Struktura majątku dostosowana jest do charakteru i zakresu prowadzonej działalności. Zwiększenia przychodów ze sprzedaży Spółki dominującej oraz rozszerzenie Grupy Kapitałowej zaowocowało zdecydowanym wzrostem osiągniętego zysku za rok 2011/2012.

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, nie stwierdzono zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym po badanym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania (ewentualnie istotnego ograniczenia) dotychczasowej działalności.

2. Zestawienie analitycznych skonsolidowanych sprawozdań z całkowitych dochodów

Wyszczególnienie	2010/2011 w tys. zł		2011/2012 w tys. zł	
	wartość	struktura	wartość	struktura
Przychody ogółem	2 954 479	100%	4 013 495	100%
Koszty ogółem	2 612 947	100%	3 326 728	100%
Przychody ze sprzedaży produktów	2 693 923	91,2%	3 787 208	94,4%
Przychody ze sprzed. tow i materiałów	188 397	6,4%	161 123	4,0%
Przychody ze sprzedaży	2 882 320	97,6%	3 948 331	98,4%
Koszt wytw. sprzedanych produktów	2 064 711	79,0%	2 760 758	83,0%
Wartość sprzedanych towarów i mater.	173 425	6,6%	153 417	4,6%
Koszt własny sprzedaży	2 238 136	85,7%	2 914 175	87,6%
Zysk brutto ze sprzedaży	644 184	x	1 034 156	x
Koszty sprzedaży	173 380	6,6%	237 578	7,1%
Koszty ogólnego zarządu	139 035	5,3%	159 006	4,8%
Pozostałe przychody operacyjne	58 265	2,0%	42 445	1,1%
Pozostałe koszty operacyjne	62 396	2,4%	15 969	0,5%
Przychody i koszty finansowe netto	13 894	0,5%	22 719	0,6%
Udział w wyniku finans. jednostek wycenianych metodą praw własności	5 560	0,2%	88	0,0%
Zysk brutto	347 092	x	686 855	x
Podatek dochodowy	-57 346	x	-85 273	x
Zysk netto z działaln. kontynuowanej	289 746	x	601 582	x
Działalność zaniechana - strata	-10 316	x	-1 100	x
Zysk netto za okres	279 430		600 482	

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje ogólną zmianę środków pieniężnych w wysokości 414 314 tys. zł, na którą złożyły się:

- Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 820 354 tys. zł
- Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: (-) 392 667 tys. zł
- Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: (-) 13 373 tys. zł

4. Analiza zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej

Wartość kapitału własnego Grupy na dzień 30 czerwca 2012 r. wykazana w sprawozdaniu finansowym wynosi **2.459.647 tys. zł** i dotyczy:

- kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej	2.444.948 tys. zł
- kapitału własnego przypadającego udziałowcom nieposiadającym kontroli	14.699 tys. zł

Zmiany w stanie kapitałów własnych:

- kapitał własny razem na dzień 1 lipca 2011 r.	1.927.197 tys. zł
- łączne całkowite dochody za rok obrotowy 2011/2012	601.359 tys. zł
- zmiany w grupie	1.156 tys. zł
- wypłata dywidendy	-70.065 tys. zł
- kapitał własny razem na koniec roku obrotowego	2.459.647 tys. zł

**III. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
(wybrane elementy)**

1. Organizacja – Grupa kapitałowa

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są jednostką dominującą grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa obejmuje 10 podmiotów prawa handlowego, tj. jednostkę dominującą, 7 podmiotów zależnych, w których ta jednostka posiada więcej niż 50% kapitału zakładowego oraz 2 spółki zależne GZNF „Fosfory” sp. z o. o.

Skład grupy kapitałowej:

- **jednostka dominująca** - Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
- **podmioty zależne:**
 - DW „Jawor” Sp. z o.o.(udział w k.z. 99,96%)
 - Medical Sp. z o.o. (udział w k.z. 91,41%, łączny-bezpośredni i pośredni 92,85%)
 - Prozap Sp. z o.o. (udział w k.z.,84,69 %)
 - Remzap Sp. z o.o. (udział w k.z. 94,61%)
 - Sto-zap Sp. z o.o. (udział w k.z. 96,15%)
 - Azoty-Adipol S.A (udział w k.z. 85%)
 - GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (udział w k.z. 98,43%)
 - „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście (100% udziałów GZNF Fosfory sp. z o.o.)
 - „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie (100% udziałów GZNF Fosfory sp. z o.o.)

Ponadto Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są powiązane kapitałowo z następującymi Spółkami:

- Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. (udział w k. z. 50%)
- Elektrownia Puławy sp. z o.o. (udział w k.z. 50%)
- CTL Kolzap Sp. z o.o. (udział w k. z. 49%)
- Navitrans Sp. z o.o. (udział w k. z. 26,45%, łączny - bezpośredni i pośredni 39,70%)
- Technochimservice S.A. (udział w k. z. 25%)

2. Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kapitał zakładowy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wynosi 191.150.000 zł i dzieli się na 19.115.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcje w posiadaniu Skarbu Państwa:	9 686 248 szt. (50,67%)
Akcje w posiadaniu Kompanii Węglowej:	1 892 385 szt. (9,90%)
Akcje na okaziciela w posiadaniu ING Nationale Nederlanden Polska OFE:	959 431 szt. (5,02%)
Z. Jakubas z podmiotami powiązаныmi:	986 900 szt. (5,16%)
Pozostali akcjonariusze:	5 590 036 szt. (29,25%)

W roku obrotowym 2011/2012 nie wystąpiły zmiany w znacznych pakietach akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. żaden z podmiotów zależnych i stowarzyszonych nie posiadał akcji Jednostki Dominującej.

W dniu 18 czerwca 2012 r. spółka Synthos S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., z zamiarem nabycia 100% akcji. Zapisy miały miejsce już po zakończeniu roku obrotowego. Liczba złożonych zapisów nie osiągnęła minimalnego progu wskazanego w wezwaniu, w związku z czym wezwanie nie doszło do skutku.

13 lipca 2012 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. wezwały do sprzedaży 32% akcji Puław.

Struktura udziałowców Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” sp. z o.o.

Kapitał zakładowy GZNF „Fosfory” sp. z o.o. wynosi 29.003.400 zł. Składa się na niego 57.963 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały są zwykłe i uprawniają do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. Po nabyciu w trakcie roku obrotowego przez Puławy udziałów w GZNF, będących w posiadaniu Skarbu Państwa, struktura udziałowców przedstawia się następująco:

Udziały w posiadaniu ZA „Puławy” S.A.	57 055 (98,4%)
Pozostali	908 (1,57%)

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. GZNF „Fosfory” sp. z o.o. nie nabywały udziałów własnych.

Struktura udziałowców „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie na dzień 30 czerwca 2012 r.

Udziały w posiadaniu GZNF „Fosfory” sp. z o.o.	20 (100%)
--	-----------

Struktura udziałowców „Agrochem” Sp. z o.o. w Dobrym Mieście na dzień 30 czerwca 2011 r.

Kapitał zakładowy „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście wynosi 500.000 zł. Składa się z 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Udziały w posiadaniu GZNF „Fosfory” sp. z o.o.	1.000 (100%)
--	--------------

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie oraz „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście nie nabywały udziałów własnych i do dnia przekazania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności ich udziałów.

Struktura udziałowców Azoty-Adipol S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kapitał zakładowy spółki Azoty-Adipol S.A. wynosi 30.000.000 zł. Składa się z 3.000.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Akcje w posiadaniu ZA „Puławy” S.A.	2.550.000 (85%)
Skarb Państwa	450.000 (15%)

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Azoty-Adipol S.A. nie nabywały udziałów własnych i do dnia przekazania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów jej udziałów.

Struktura udziałowców REMZAP. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kapitał zakładowy REMZAP sp. z o.o. wynosi 1.811.670 zł. Składa się z 25.811 udziałów o wartości nominalnej 70 zł każdy.

Udziały w posiadaniu ZA „Puławy” S.A.	24.486 (94,61%)
Udziały umorzone	306 (1,17%)
Udziały innych wspólników	1.089 (4,22%)

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. REMZAP sp. z o.o. nie nabywała udziałów własnych i do dnia przekazania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów jej udziałów.

Struktura udziałowców PROZAP. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kapitał zakładowy PROZAP. z o.o. wynosi 826.000 zł. Składa się z 1.652 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Udziały w posiadaniu ZA „Puławy” S.A.	1.399 (84,69%)
Udziały umorzone	17 (1,03%)
Udziały w posiadaniu NSSZ Solidarność	20 (1,21%)
Udziały innych wspólników	216 (13,07%)

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. PROZAP sp. z o.o. nie nabywała udziałów własnych i do dnia przekazania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów jej udziałów.

3. Osoby zarządzające i nadzorujące

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Jednostka Dominująca

Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Skład osobowy Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Prezes Zarządu	- Paweł Jarczewski
Wiceprezes Zarządu	- Marian Rybak
Członkowie Zarządu	- Marek Kapłucha
	- Wojciech Kozak
	- Zenon Pokojski

W okresie sprawozdawczym nastąpiła jedna zmiana w składzie Zarządu. Z dniem 28 maja 2012 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu złożył Pan Andrzej Kopeć..

Prokura na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Anna Gol – Prokurent
Hubert Kamola – Prokurent

Skład osobowy Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 1 lipca 2011 roku:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Cezary Możeński
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	- Irena Ożóg
Niezależny Członek Rady Nadzorczej	
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Jacek Wójtowicz
Członkowie Rady Nadzorczej:	- Andrzej Bartuzi
	- Jacek Korski
	- Marta Kulik – Zawadzka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 listopada 2011 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Korskiego oraz powołało do Rady Nadzorczej Pana Jacka Kudelę.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Cezary Możeński
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Irena Ożóg
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Wójtowicz
Członkowie Rady Nadzorczej: - Jacek Kudela
- Marta Kulik – Zawadzka
- Andrzej Bartuzi

GZNF „Fosfory” sp. z o.o.

Skład osobowy Zarządu GZNF „Fosfory” sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Prezes Zarządu - Mirosław Osiecki
Członkowie Zarządu: - Mirosław Gawek

Uchwałą Rady Nadzorczej GZNF „Fosfory” sp. z o.o. 26 kwietnia 2012 r. z funkcji Członka Zarządu odwołany został Pan Andrzej Szymańczak.

Prokura na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Marzena Gajewska - Prokurent
Żaneta Sokołowska - Prokurent

Skład osobowy Rady Nadzorczej GZNF „Fosfory” sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 roku:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marian Rybak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Mariusz Przystupa
Sekretarz Rady Nadzorczej - Marek Zatorski
Członkowie Rady Nadzorczej: - Weronika Gągała

„Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie

Skład osobowy Zarządu „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie na dzień 30 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu - Jacek Szczepanek
Członek Zarządu – Jacek Rychło

Skład osobowy Rady Nadzorczej „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie na dzień 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Kapłucha
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grażyna Pawlik
Zastępca Przewodniczącego RN - Mirosław Osiecki
Członek Rady Nadzorczej: - Piotr Karaś

„Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Skład osobowy Zarządu „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień 30 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu - Mieczysław Pilgus

Skład osobowy Rady Nadzorczej „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zenon Pokojski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Szymańczak
Sekretarz Rady Nadzorczej - Dariusz Gębala
Członek Rady Nadzorczej: - Hubert Kamola

PROZAP sp. z o.o.

Skład osobowy Zarządu PROZAP sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu - Maria Skorupka

Członek Zarządu - Adam Gębal

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Prozap sp. z o.o.

Skład osobowy Rady Nadzorczej PROZAP sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Sławomir Wodecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Pepliński

Członek Rady Nadzorczej: - Agnieszka Rolecka

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Prozap sp. z o.o.

REMZAP sp. z o.o.

Skład osobowy Zarządu REMZAP sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu - Jerzy Wiśniewski

Prokurent - Zbigniew Grzelak

Skład osobowy Rady Nadzorczej REMZAP sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Elzbieta Borowska

Członek Rady Nadzorczej: - Adam Kamola

AZOTY-ADIPOL S.A.

Skład osobowy Zarządu Azoty-Adipol S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Prezes Zarządu - Krzysztof Burzański

Prokurenci - Lidia Jończyk

- Krzysztof Mendecki

Skład osobowy Rady Nadzorczej Azoty-Adipol S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Bielski

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Gol

Sekretarz Rady Nadzorczej - Leszek Góralski

Członek Rady Nadzorczej: - Renata Kucharska-Masłowska
- Ewa Sobczyk
- Andrzej Grudziński

4. Zakres działalności podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją

Zakres działalności Jednostki Dominującej

Wyniki Spółki i inne informacje przedstawione w Sprawozdaniu z działalności Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

Podstawową działalnością Spółki jest:

- produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
- produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
- produkcja włókien chemicznych,
- produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
- handel hurtowy i detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

Oferta handlowa:

Produkty nawozowe

PULAN (Saletra amonowa)
PULREA (Mocznik)
PULSAR (Siarczan amonu)
(RSM) Roztwór saletrzano-mocznikowy

Produkty nienawozowe

Kaprolaktam ciekły i stały
Melamina
Nadtlenek wodoru
Ciekły dwutlenek węgla
AdBlue
PULNOX (Roztwory mocznika)
Suchy lód
Likam (woda amoniakalna)
Amoniak ciekły
Kwas azotowy
Wodór sprężony
Energia elektryczna i ciepła

Inne:

- Jednostki emisji zredukowanej ERU
- Uprawnienia do emisji EUA
- Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej.

Zakres działalności pozostałych spółek

GZNF „Fosfory” sp. z o.o.

GZNF „Fosfory” sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji nawozów mineralnych i związków azotowych, pozostałych chemikaliów nieorganicznych oraz pozostałych środków agrochemicznych. W zakresie produkcji nawozów mineralnych produkują nawozy fosforowo-potasowe (PK) oraz nawozy azotowo-fosforowo-potasowe (NPK). Pozostałe nie nawozowe produkty to chemiczne to kwas siarkowy i wodorosiarczyn sodu. W zakresie działalności przedsiębiorstwa leży również świadczenie usług przeładunkowych i magazynowych dla towarów sypkich i płynnych z wykorzystaniem posiadanych terminali i nabrzeży do obsługi statków.

„Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie

Działalność gospodarcza „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie jest skoncentrowana głównie na handlu nawozami azotowymi i wieloskładnikowymi.

Prowadzi również działalność handlową w zakresie:

- handlu środkami ochrony roślin
- obrotu zbożami paszowymi i konsumpcyjnymi
- handlu kwalifikowanym materiałem siewnym zbóż i roślin strączkowych z własnej produkcji
- handlu kwalifikowanym materiałem siewnym (zboż, rzepaku, kukurydzy i innych roślin) z zakupu
- handlu paszami i komponentami paszowymi.

„Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście

Spółka wytwarza nawozy mineralne fosforowo-potasowe – Agrofoski oraz nawozy azotowo-fosforowo-potasowe – Amofosmagi. Domena działalności „Agrochem” sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście jest produkcja mieszanek nawozowych na zamówienie. Spółka realizuje również usługi konfekcjonowania nawozów na zlecenie.

AZOTY – ADIPOL S.A.

Azoty-Adipol S.A. prowadzi działalność w zakresie:

- produkcji i handlu nawozami (NK, N+CaO, NPK specjalistyczne), chemii technicznej i chemii spożywczej (dodatki do żywności)
 - produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 - obrotu towarami (nawozy, chemia techniczna i chemia spożywcza)
- Dystrybucji mediów (energii elektrycznej i wody pitnej)
Dzierżawy składników majątku i wynajmu powierzchni użytkowych

Produkty nawozowe: saletra potasowa, saletra wapniowa, PLANTON S i K.

Produkty chemii technicznej: saletra potasowa, mieszanki do wytopu aluminium ADIAL, chlorek sodu, SCALNIT-50.

Produkty chemii spożywczej: saletra potasowa E252.

Produkty energetyczne: energia cieplna.

PROZAP sp. z o.o.

Prozap sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wykonywania prac projektowych, nabywania i sprzedaży prac badawczo-rozwojowych, programowych, koncepcyjnych, analitycznych i przedprojektowych, dotyczących rozwoju i modernizacji oraz realizacji procesów inwestycyjnych w zakresie instalacji produkcyjnych.

REMZAP sp. z o.o.

Remzap sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wykonywania remontów mechanicznych maszyn i armatury na instalacjach produkcyjnych, prowadzenia specjalistycznych robót budowlanych, budownictwa ogólnego, remontów maszyn elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, remontów urządzeń elektroinstalacyjnych, produkcji rozdzielnic pierwotnych, wykonywania instalacji elektrycznych budynków oraz instalacji, napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej.

Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o.

Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie: cumowania i odcumowywania tankowców zawijających do Nabrzeża Szwedzkiego i Nabrzeża Wendy w Porcie Gdynia z wyłącznym przeznaczeniem do obsługi (załadunku i rozładunku) przez terminal BBM, magazynowania, przechowywania, przeładunku masy towarowej od kontrahentów oraz pakowania masy towarowej, głównie nawozów mineralnych.