

Uchwała Nr 217/VIII/2016
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych

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 121/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 468.214.497,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy), polegającego na:

- 1) wyłączeniu od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 272.506.997,95zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy;
- 2) przeznaczaniu pozostałej kwoty, tj. 200.707.500 zł (słownie: dwieście milionów siedemset siedem tysięcy pięćset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 10,50 złotych (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 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 Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński