

Wyciąg z Protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w dniu 4 maja 2017 r.

**Uchwała Nr 351 /VIII/2017
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 4 maja 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 9) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w w/w roku obrotowym, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

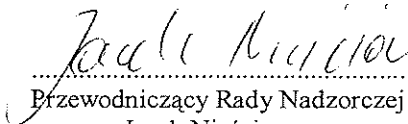
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Wójciszewski


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior