

Uchwała Nr 350/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 sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 6), 7) i 8) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach oraz, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z załącznikami wynikającymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

- Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki społeczno – sponsoringowej.

§ 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 Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior