

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

**Uchwała Nr 344 /VIII/2017  
Rady Nadzorczej spółki  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 4 maja 2017 r.**

**w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium.**

Działając na podstawie § 32 w związku z § 55 pkt 2) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Mariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 05.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

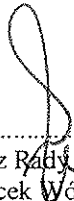
§ 2

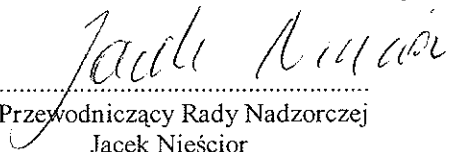
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto 4. głosami „za”, przy 0. głosach „przeciw” i 1. „wstrzymujących się”.

  
.....  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jacek Wójtowicz

  
.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Nieścior