

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

**Uchwała Nr 343 /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 Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 10.05.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, przy 1 głosach „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Wojtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior