

Uchwała Nr 294/VII/2013
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

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 propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., w kwocie 392 043 057,80 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 16 761 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy), tj. łącznie kwoty **408 804 057,80 zł** (słownie: czterysta osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), zawartą we wniosku do Walnego Zgromadzenia i Uchwale Zarządu Nr 102/2013/2014 z dnia 11 września 2013 r., polegającą na:

- 1/ wyłączeniu od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 245 370 807,80 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy), przeznaczając ją na:
 - a/ kapitał zapasowy, w kwocie 227 978 807,80 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy),
 - b/ nagrodę z zysku dla pracowników Spółki, wypłacaną zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, w kwocie 17 392 000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- 2/ dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 163 433 250,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. w wysokości 8,55 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) na akcję.

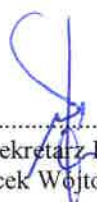
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 5.

Uchwałę podjęto 5 głosami „za”.



Sekretarz Rady
Jacek Wojtowicz



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Mozeński

