

**Uchwała Nr 153/VII/2012
Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 1 października 2012 r.**

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012r.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 4) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 96/2012/2013 z dnia 3 września 2012 r., Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., wykazujące: zysk netto w wysokości: **600.482 tys. zł**
całkowity dochód w wysokości **601.359 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **3.217.652 tys. zł**
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **532.450 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **414.314 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz stwierdza, iż zostało ono sporządzone prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych członków Rady: 6
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.

.....
Sekretarz Rady
Jacek Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński

4