

**Uchwała Nr 338 /VIII/2017**  
**Rady Nadzorczej spółki**  
**Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach**  
**z dnia 4 maja 2017 r.**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.**

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 113/2017 z dnia 7 marca 2017 r., Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składają się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące: zysk netto w wysokości: **270.292 tys. zł**, całkowity dochód w wysokości **266.352 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **4.002.437 tys. zł**
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **63.008 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **10.674 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 Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 5

Uchwałę podjęto 5. głosami „za”, przy ... głosach „przeciw” i ... „wstrzymujących się”.

.....  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jacek Wójtowicz

.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Nieścior