

**Uchwała Nr 171/VII/2012  
Rady Nadzorczej  
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 25 października 2012 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.**

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., w kwocie 595 561 193,41 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 15 390 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), tj. łącznie kwoty **610 951 193,41 zł** (słownie: sześćset dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), zawartą we wniosku do Walnego Zgromadzenia i Uchwale Zarządu Nr 155/2012/2013 z dnia 19 października 2012 r., polegającą na:

- 1/ wyłączeniu od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 510 788 593,41 zł (słownie: pięćset dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), przeznaczając ją na:
  - a/ kapitał zapasowy, w kwocie 494 027 593,41 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy),
  - b/ nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków zarządu, w kwocie 16 761 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- 2/ pozostałą kwotę, tj. 100 162 600,00 zł (słownie: sto milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 5,24 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) na akcję.


§ 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 Możejki