

UCHWAŁA NR ²⁴⁹.../IX/2016
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z 20 maja 2016 roku

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok, sporządzonego zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 22) Statutu Spółki.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 22), w związku z § 51 pkt 26) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sytuacji w Spółce za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”, w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie przedłożonego sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ⁹... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów oddanych za uchwałą: ⁹...

Ilość głosów wstrzymujących się: ⁰...

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: ⁰...

Przemysław Lis
/Przewodniczący Rady
Nadzorczej/

Tomasz Karusewicz
/Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki
/Sekretarz Rady Nadzorczej/

Maciej Baranowski

Marek Grzelaczyk

Robert Kapka

Tomasz Klikowicz

Artur Kucharski

Bartłomiej Litwińczuk