

UCHWAŁA NR 243/IX/2016
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z 20 maja 2016 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 6), w związku z § 33 ust. 1 pkt 19) oraz § 51 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 855 947 tys. zł,
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 209 055 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 208 430 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 208 430 tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 84 511 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.

§ 2

Na tej podstawie Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r., obejmującego dokumenty wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

§ 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 uchwałę: 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