

**UCHWAŁA NR 245/IX/2016**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**z 20 maja 2016 roku**

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki o podział zysku netto za 2015 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015 w kwocie 209 054 968,10 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy):

1. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 83 324 206,56 zł, co stanowi 0,84 zł na 1 akcję;
2. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 125 730 761,54 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności <sup>9</sup>..... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów oddanych za uchwałę: <sup>9</sup>.....

Ilość głosów wstrzymujących się: <sup>0</sup>.....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwałę: <sup>0</sup>.....

.....  
Przemysław Lis  
/Przewodniczący Rady  
Nadzorczej/

.....  
Maciej Baranowski

.....  
Tomasz Klikowicz

.....  
Tomasz Karusewicz  
/Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej/

.....  
Marek Grzelaczyk

.....  
Artur Kucharski

.....  
Zbigniew Paprocki  
/Sekretarz Rady Nadzorczej/

.....  
Robert Kapka

.....  
Bartłomiej Litwińczuk