

**UCHWAŁA NR 264/IX/2016**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**z 4 lipca 2016 roku**

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 9), w związku z § 33 ust. 1 pkt 19) oraz § 51 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, uwzględniając stanowisko biegłego rewidenta - Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. z dnia 27.06.2016 r. oraz stanowisko Zarządu Spółki z dnia 29.06.2016 r., odnoszące się do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 27/2016 opublikowanym przez Spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za rok obrotowy 2015 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 777 169 tys. zł,
- Skonsolidowany 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 691 848 tys. zł oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie 685 709 tys. zł,
- Skonsolidowane 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 648 085 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 194 541 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego 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

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za rok obrotowy 2015 r.

§ 3

Na tej podstawie Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonych sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 259/IX/2016 z dnia 3.06.2016 r.

§ 5

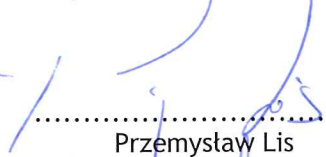
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

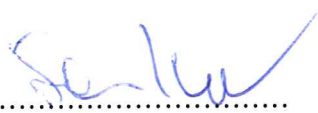
Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności 8 Członków Rady Nadzorczej.


Ilość głosów oddanych za uchwałą: 8

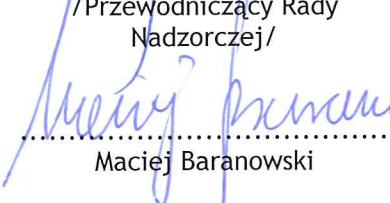
Ilość głosów wstrzymujących się: 0

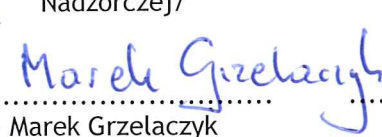
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwałie: 0.

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


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

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

  
.....  
Maciej Baranowski

  
.....  
Marek Grzelaczyk

*wie obecny*  
.....  
Robert Kapka

  
.....  
Tomasz Klikowicz

  
.....  
Artur Kucharski

  
.....  
Bartłomiej Litwińczuk