

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 08.03.2016 r.

Uchwała nr 218./X/2016

Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 08.03.2016 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8) i 11) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, obejmujące:

1. 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,
2. 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 dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 685 709 tys. zł,
3. 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
4. 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,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Pana Mariusza Bobera do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu - Mariusz Bober -

.....


Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

.....


Wiceprezes Zarządu - Andrzej Skolmowski -

.....


Członek Zarządu - Artur Kopec -

.....
