

UCHWAŁA NR 60../X/2017
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z 29 maja 2017 roku

w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016.

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 okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **6 443 256 tys. zł**,
- Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **224 775 tys. zł** oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie **(7 085) tys. zł**. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą **217 690 tys. zł**.
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **134 366 tys. zł**,
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **214 089 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 2016 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.....



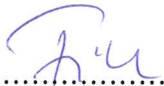
.....
Marek Grzelaczyk
/Przewodniczący Rady
Nadzorczej/



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



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



Monika Fill



Robert Kapka



Artur Kucharski



Bartłomiej Litwińczuk



Ireneusz Purgacz



Roman Romaniszyn