

UCHWAŁA NR 61.../X/2017
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z 29 maja 2017 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.

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 pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r., przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 051 920 tys. zł,
2. Skonsolidowany 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 375 152 tys. zł oraz ujemne inne całkowite dochody w kwocie (14 363) tys. zł. Razem zyski i straty oraz inne całkowite dochody wynoszą 360 789 tys. zł,
3. Skonsolidowane 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 217 817 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (111 433) tys. zł,
5. 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

Na tej podstawie Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

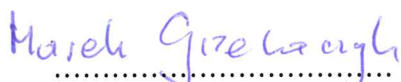
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności ⁹... Członków Rady Nadzorczej.

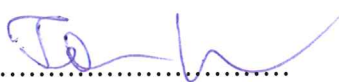
Ilość głosów oddanych za uchwałą: ⁹.....

Ilość głosów wstrzymujących się:0

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwałę: 0.....



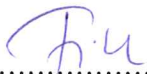
.....
Marek Grzelaczyk
/Przewodniczący Rady
Nadzorczej/



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



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



Monika Fill



Robert Kapka




Artur Kucharski



Bartłomiej Litwińczuk



Ireneusz Purgacz



Roman Romaniszyn