

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 26.04.2017 r.

Uchwała nr 704/X/2017

Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 26.04.2017 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8) i 11) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz § 14 ust. 1 pkt. 9) oraz 12) Regulaminu Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. w związku z § 33 ust. 1 pkt. 9) oraz § 51 pkt. 5) 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 2016 roku, przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, 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.

§ 2

Upoważnia Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J.R. P

A

1

M

U. Wardacki

W głosowaniu wzięło udział: - 6
Za uchwałą głosowało: - 6
Przeciwko uchwale głosowało: - 0
Wstrzymało się od głosu: - 0

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -

Wojciech Wardacki

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

Witold Szczypiński

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

Paweł Łapiński

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

J. Rojek

Wiceprezes Zarządu - Tomasz Hinc -

Tomasz Hinc

Członek Zarządu - Artur Kopec -

A. Kopec