

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 202./X/2018
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 9 i 12) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., w związku z § 32 ust. 1 pkt 9) oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się 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.

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

M¹

J.Z.

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -

.....

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -

.....

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -

.....

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądziaławski -

.....

Członek Zarządu - Artur Kopeć -

.....