

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 198/X/2018
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za rok obrotowy 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 zweryfikowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, obejmujące:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 871 133 tys. zł,
- b) Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 354 793 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375 860 tys. zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297 496 tys. zł,
- d) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246 680 tys. zł,
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Grupa Azoty S.A.
Biuro Radców Prawnych
Radca Prawny
Aleksandra Styczeń



§ 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

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała Nr 179/X/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

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 -

Józef Rojek

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski -

Grzegorz Kądzielawski

Członek Zarządu - Artur Kopec -

Artur Kopec