

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 199/X/2018
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego Roczego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupa 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 738 044 tys. zł,
- 2) Skonsolidowany 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 488 826 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 506 014 tys. zł,
- 3) Skonsolidowane 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 403 935 tys. zł;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 443 990 tys. zł,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa Azoty S.A.
Biuro Radców Prawnych
Radca Prawny
Aleksander Syczeń

M

1

K

J.R.

U. Dąbka

§ 2

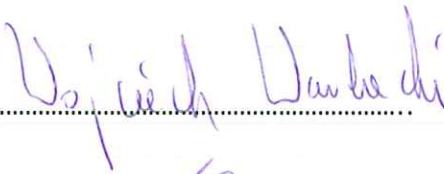
Upoważnia się Prezesa Zarządu dr Wojciecha Wardackiego do przedstawienia powyższego sprawozdania Radzie Nadzorczej, celem jego oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3

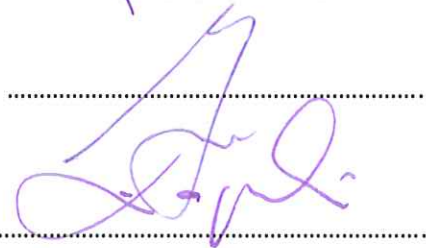
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -



Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -



Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -



Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -



Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądzielawski -



Członek Zarządu - Artur Kopeć -

