

**UCHWAŁA NR 177/X/2018**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
**z dnia 17 maja 2018 roku**

**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9) w związku z § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 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,



stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

**§ 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.

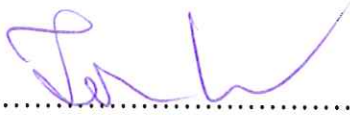
Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności .... Członków Rady Nadzorczej  
Ilość głosów oddanych za uchwałą: - .....  
  


  
Rada Nadzorcza  
Grupa Azoty  
Nr wpisu LB-1733

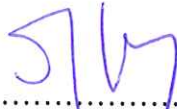


Ilość głosów wstrzymujących się: - 0 .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - 0 .....



.....  
Tomasz Karusewicz  
/Przewodniczący Rady  
Nadzorczej/



.....  
Michał Gabryel  
/Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej/



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



.....  
Piotr Czajkowski



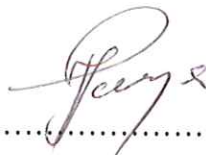
.....  
Monika Fill



.....  
Robert Kapka



.....  
Bartłomiej Litwińczuk



.....  
Ireneusz Purgacz



.....  
Roman Romaniszyn

