

Grupa Azoty
Spółka Akcyjna

Tarnów, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 201./X/2018
Zarządu Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna
z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok.

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

1. Zarząd Spółki przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Sprawozdanie określone w ust. 1 obejmuje sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 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

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

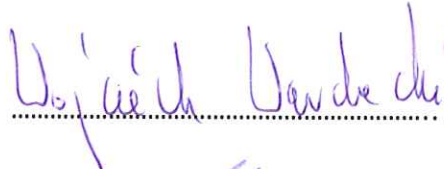


1


  
J.R. U. Wardacki

Wstrzymało się od głosu: -

Prezes Zarządu - dr Wojciech Wardacki -


.....

Wiceprezes Zarządu - Witold Szczypiński -


.....

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łapiński -


.....

Wiceprezes Zarządu - Józef Rojek -


.....

Wiceprezes Zarządu - dr Grzegorz Kądziaławski -


.....

Członek Zarządu - Artur Kopec -

.....