

- PROJEKT -

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie **164 789 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **162 674 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 183 704 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **120 674 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **40 391 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.