

- PROJEKT -

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- a) jednostkowy 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 **168 788 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **168 094 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 012 843 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- c) jednostkowe 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 **126 094 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **25 296 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.