

**SPRAWOZDANIE DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES OD 1.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.,
Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW
ORAZ OCENY PRACY ZARZĄDU**

1.

Informacja o kadencji rady nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

Rok 2013 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej IX kadencji (początek kadencji - 17.04.2013 r.)

2.

Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach w Radzie oraz zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (od dnia 22.04.2013 r: Grupy Azoty S.A.) na dzień 1.01.2013 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Monika Kacprzyk-Wojdyga | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Ewa Lis | - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 3. Jan Wais | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Tomasz Klikowicz | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Artur Kucharski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Marek Mroczkowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Jacek Obłękowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. Zbigniew Paprocki | - Członek Rady Nadzorczej |
| 9. Ryszard Trepczyński | - Członek Rady Nadzorczej |

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17.04.2013 r. udzieliło w/w Członkom Rady absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 oraz powołało na kolejną (IX kadencję) n/w osoby:

1. Monika Kacprzyk-Wojdyga (z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej)
2. Jacek Obłękowski
3. Artur Kucharski
4. Marek Mroczkowski
5. Ryszard Trepczyński

Ponadto, pismem Ministra Skarbu Państwa z dnia 16.04.2013 r., w skład Rady Nadzorczej z dniem 17 kwietnia została powołana pani Ewa Lis.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej IX kadencji w dniu 25.04.2013 r. Rada Nadzorcza powierzyła Jackowi Obłękowskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, a Ewie Lis - funkcję Sekretarza.

W wyniku przeprowadzonych w Spółce wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników, które odbyły się w dniach 19 -29 marca 2013 r. (I tura) oraz 8-18 kwietnia 2013 (II tura), do Rady Nadzorczej IX kadencji zostali wybrani Panowie Tomasz Klikowicz, Zbigniew Paprocki i Robert Kapka.

W dn. 3.06.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w/w osoby w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

W związku z powyższym od dnia 3.06.2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. IX kadencji, przedstawia się następująco:

1. Monika Kacprzyk-Wojdyga - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Jacek Obłękowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Ewa Lis - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Robert Kapka - Członek Rady Nadzorczej
5. Tomasz Klikowicz - Członek Rady Nadzorczej
6. Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej
7. Marek Mroczkowski - Członek Rady Nadzorczej
8. Zbigniew Paprocki - Członek Rady Nadzorczej
9. Ryszard Trepczyński - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4.07.2013 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej, w następującym składzie:

Jacek Obłękowski (Przewodniczący)
Marek Mroczkowski
Tomasz Klikowicz

3.

Informacja o ilości i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ilości podjętych uchwał.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A odbyła 11 posiedzeń stacjonarnych oraz 8 głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podejmując 93 uchwały.

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę w 2013 r.:

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
2013-01-04	204/VIII/2013	wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D
2013-01-10	205/VIII/2013	wyrażenia zgody na złożenie skorygowanej oferty na zakup akcji Spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie.
2013-02-06	206/VIII/2013	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
2013-02-06	207/VIII/2013	uchwalenia Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej i odwołania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
		osób wybranych przez pracowników Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
2013-02-06	208/VIII/2013	jednostkowego rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2013 rok
2013-02-06	209/VIII/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Walnych Zgromadzeniach/ Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w sprawie zmian w Statutach/Umowach/Aktach Założycielskich tych Spółek.
2013-02-08	210/VIII/2013	zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
2013-02-14	211/VIII/2013	w sprawie: (i) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Bank Polski S.A. oraz PZU na Życie S.A. umów zmieniających do Umowy Wspólnego Finansowania („Umowa Wspólnego Finansowania”) w wysokości do 710.992.023,50 zł, z możliwością syndykacji na rynku wtórnym lub pierwotnym, na finansowanie łącznego nabycia do 26,6% akcji spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz 85% akcji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie; (ii) udzielenia zgody na wystawienie na zlecenie Spółki gwarancji bankowej do kwoty 423.625.176,00 zł, w ciężar Umowy Wspólnego Finansowania, na rzecz domu maklerskiego organizującego wezwanie następcze do zapisywania się na sprzedaż do 16,3% akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.; (iii) udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń w związku ze zmienioną Umową Wspólnego Finansowania
2013-02-19	212/VIII/2013	udzielenia zgody na nabycie znaczących aktywów w postaci akcji Spółki ZA „Puławy” S.A. w drodze ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji.
2013-02-22	213/VIII/2013	powołania Głównej Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na IX kadencję oraz ustalenia terminu tych wyborów.
2013-03-12	214/VIII/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
2013-03-12	215/VIII/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kucharskiego
2013-03-12	216/VIII/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZCh „Police” S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
2013-03-12	217/VIII/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
2013-03-12	218/VIII/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kolektora pary świeżej w EC II w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - etap I, II i III a”
2013-03-12	219/VIII/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie komputerowego systemu sterowania i modernizacja obiektowej aparatury pomiarowej na instalacji SHA”.
2013-03-12	220/VIII/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu sterowania i modernizacja AKP V Rozkładni Metanu - etap III B”
2013-03-26	221/VIII/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
		Trepczyńskiego
2013-03-26	222/VIII/2013	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
2013-03-26	223/VIII/2013	oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za rok obrotowy 2012.
2013-03-26	224/VIII/2013	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
2013-03-26	225/VIII/2013	zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki o podział zysku netto za 2012 r.
2013-03-26	226/VIII/2013	udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-03-26	227/VIII/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-03-26	228/VIII/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-03-26	229/VIII/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-03-26	230/VIII/2013	udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17.02.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013-03-26	231/VIII/2013	sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
2013-03-26	232/VIII/2013	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
2013-03-26	233/VIII/2013	sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.
2013-03-26	234/VIII/2013	sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2012 rok, sporządzonego zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 20) Statutu Spółki.
2013-03-26	235/VIII/2013	przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
2013-03-26	236/VIII/2013	sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2012 rok, sporządzonego zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki.
2013-03-26	237/VIII/2013	sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2012 rok, sporządzonego zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 22) Statutu Spółki.
2013-03-26	238/VIII/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZA „Puławy” S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
2013-03-26	239/VIII/2013	zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
2013-04-25	1/IX/2013	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej IX kadencji.
2013-04-25	2/IX/2013	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.
2013-04-25	3/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Obłękowskiego

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
2013-04-25	4/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kucharskiego
2013-04-25	5/IX/2013	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
2013-04-25	6/IX/2013	zatwierdzenia wyników wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników.
2013-04-25	7/IX/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja celek nr 4 i 5 w obiegu chłodniczym K-11A”
2013-04-25	8/IX/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja celki nr 1 w obiegu chłodniczym K-70”
2013-04-29	9/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego.
2013-04-29	10/IX/2013	przyznania nagrody specjalnej Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi
2013-04-29	11/IX/2013	przyznania nagrody specjalnej Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu.
2013-04-29	12/IX/2013	przyznania nagrody specjalnej Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu
2013-04-29	13/IX/2013	przyznania nagrody specjalnej Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu.
2013-04-29	14/IX/2013	przyznania nagrody specjalnej Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi.
2013-04-29	15/IX/2013	odwołania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu
2013-04-29	16/IX/2013	powołania członka Zarządu - Prezesa Zarządu
2013-05-22	17/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego.
2013-05-22	18/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
2013-05-22	19/IX/2013	delegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę, oraz umowy o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.
2013-05-22	20/IX/2013	udzielenia Prezesowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk w radach nadzorczych Spółek Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
2013-07-04	21/IX/2013	powołania Komitetu Audytu.
2013-07-04	22/IX/2013	powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. [M. Kapłuchy]
2013-07-04	23/IX/2013	powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. [M. Rybaka]
2013-07-04	24/IX/2013	ustalenia warunków umowy o pracę, oraz umowy o zakazie konkurencji z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz delegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia w/w umów
2013-07-04	25/IX/2013	ustalenia warunków umowy o pracę, oraz umowy o zakazie konkurencji z Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz delegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia w/w umów.
2013-07-04	26/IX/2013	wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A.

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
2013-07-04	27/IX/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Magazyn nawozów luzem”
2013-07-04	28/IX/2013	udzielenia Członkowi Zarządu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki Unia Tarnów ŻSSA
2013-07-15	29/IX/2013	udzielenia zgody na podpisanie z PKO BP S.A.: 1) aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym połączonego ze świadczeniem usługi cash-poolingu wirtualnego dla grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. 2) aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego dla Grupy Azoty S.A.
2013-08-14	30/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
2013-08-14	31/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2013-08-14	32/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha zgody na zajmowanie stanowiska Członka Zarządu Spółki GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2013-08-14	33/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi zgody na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2013-08-14	34/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Marianowi Rybakowi zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki GA PKCh Sp. z o.o.
2013-08-14	35/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
2013-08-14	36/IX/2013	zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.
2013-08-14	37/IX/2013	określenia sposobu wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2013-09-12	38/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Trepczyńskiego.
2013-09-12	39/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki African Investment Group S.A.
2013-09-12	40/IX/2013	udzielenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie amoniaku gazowego w procesie oksymacji cykloheksanonu”.
2013-09-12	41/IX/2013	udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
2013-09-12	42/IX/2013	przyjęcia pakietu socjalnego zawartego pomiędzy organizacjami związkowymi działającymi w spółce KiZChS „Siarkopol” a Spółką Grupa Azoty S.A. oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
2013-10-15	43/IX/2013	udzielenia Prezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Pawłowi Jarczewskiemu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Dyrektorów Spółki KGHM International Ltd.
2013-12-10	44/IX/2013	usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Obłękowskiego
2013-12-10	45/IX/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A.

data podjęcia	nr uchwały	w sprawie
2013-12-10	46/IX/2013	udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki odnawialnej udzielanej przez KiZChS Siarkopol S.A.
2013-12-10	47/IX/2013	zaopiniowania „Polityki społeczno-sponsoringowej Grupy Azoty oraz zasad jej funkcjonowania w Grupie”
2013-12-10	48/IX/2013	zatwierdzenia „Regulaminu darowizn Grupy Azoty S.A.”
2013-12-10	49/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A.
2013-12-10	50/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A.
2013-12-10	51/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2013-12-10	52/IX/2013	udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Grupy Azoty S.A. Panu Markowi Kapłucha zgody na zajmowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
2013-12-10	53/IX/2013	określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
2013-12-10	54/IX/2013	zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2011 z dnia 20.10.2011 r. i upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o sprawowanie funkcji Członka Zarządu z Panem Arturem Kopciem.
2013-12-10	55/IX/2013	przyznania Członkowi Zarządu świadczenia dodatkowego w postaci ubezpieczenia zdrowotnego.
2013-12-10	56/IX/2013	przyznania Członkowi Zarządu Panu Arturowi Kopciowi świadczenia dodatkowego w postaci opłacania przez Spółkę składki podstawowej z tytułu uczestnictwa Członka Zarządu w Pracowniczym Programie Emerytalnym
2013-12-17	57/IX/2013	delegowania Członków Rady Nadzorczej do opracowania metodologii ustalania nagrody rocznej dla Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.

4.

Informacja o obecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2013 zanotowano 12 nieobecności Członków Rady (w tym: Ryszard Trepczyński: 5 nieobecności, Artur Kucharski - 3 nieobecności, Marek Mroczkowski i Jacek Obłękowski po 2 nieobecności), co stanowi 13,3 % absencji średniorocznej. Wszystkie w/w nieobecności zostały przez Radę usprawiedliwione.

5.

Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza na posiedzeniach.

W swojej działalności Rada Nadzorcza skupiała się na analizie zagadnień, które w sposób zasadniczy rzutują na sytuację ekonomiczno - finansową Spółki, a w szczególności:

- bieżącej realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok,

- kształtowaniu się podstawowych wskaźników ekonomicznych (wskaźniki: wiarygodności kredytowej i struktury kredytu, wskaźniki płynności finansowej i sprawności zarządzania, wskaźniki obrotowości majątku, wskaźniki rentowności, wskaźniki wspomagania finansowego (zadłużenie),
- strukturze i wielkości należności i zobowiązań,
- strukturze i wielkości zapasów surowców, półproduktów i produktów,
- ocenie działalności inwestycyjnej,
- sytuacji rynkowej w zakresie cen zakupu surowców i sprzedaży produktów,
- rentowności poszczególnych asortymentów produkcji,
- sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek z Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.
- wpływie wzrostu płac na sytuację finansową Spółki,
- realizacji nabycia 96 % akcji ZA „Puławy” S.A.
- realizacji procesu nabycia 85 % akcji Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie,
- realizacji synergii w wytypowanych obszarach działalności Grupy Kapitałowej,
- wdrażaniu modelu zarządzania Grupą Azoty,
- realizacji programu restrukturyzacji Spółki,

Ponadto Rada Nadzorcza analizowała:

- wydatki związane z realizacją poszczególnych projektów, w tym wydatki związane z usługami Doradców Zarządu oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu IT,
- politykę właścicielską, w tym politykę dywidendy realizowaną w Grupie Kapitałowej
- poszczególne etapy wdrożenia Modelu Zarządzania Grupą (w tym operacjonalizacja modelu zarządzania Grupą, Roadmapping projektów strategicznych),
- zasady funkcjonowania systemu motywacyjnego w grupie kapitałowej,
- zasady i kryteria przyznawania nagrody rocznej dla Członków Zarządu Spółki,
- strategię ubezpieczeniową w grupie kapitałowej,
- model zarządzania inwestycjami i rozwojem w grupie kapitałowej,
- realizację zasad bhp w grupie kapitałowej,
- politykę umów handlowych w Spółce.

Sprawując stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki, Rada korzystała w 2013 r. z następujących materiałów:

- sprawozdań finansowych - miesięcznych, kwartalnych oraz półrocznych,
- rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz skonsolidowanego planu Grupy Kapitałowej na 2013 r.,
- Strategii dla Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2013-2020,
- informacji Zarządu nt. działań wdrażanych w Grupie Kapitałowej, w tym Modelu Zarządzania Grupą Azoty, modelu zarządzania inwestycjami i rozwojem, strategii dla obszaru remontowego, strategii ubezpieczeniowej,
- opracowań Zarządu na zlecane przez Radę tematy,
- materiałów źródłowych dotyczących analizowanych zagadnień,
- informacji Zarządu Spółki przekazywanych w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- ekspertyz ekonomicznych i prawnych zleconych instytucjom zewnętrznym.

6.

Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Skład Zarządu Spółki na dzień 1.01.2013 r. przedstawiał się następująco:

Pan Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Pan Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu
Pan Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu
Pan Krzysztof Jałosiński - Wiceprezes Zarządu
Pan Artur Kopec - Członek Zarządu.

W dniu 29.04.2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/IX/2013 odwołała Prezesa Zarządu Pana Jerzego Marciniaka ze składu Zarządu, zaś uchwałą nr 16/IX/2013 powołała Pana Pawła Jarczewskiego w skład pięcioosobowego Zarządu i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu (uchwała ta weszła w życie z dniem 6.05.2013 r.)

W dniu 4.07.2013 r. powołano na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Pana Marka Kapłuchę oraz Pana Mariana Rybaka.

W związku z powyższym skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się jak poniżej:

Pan Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu
Pan Krzysztof Jałosiński - Wiceprezes Zarządu
Pan Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu
Pan Marian Rybak - Wiceprezes Zarządu
Pan Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu
Pan Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu
Pan Artur Kopec - Członek Zarządu.

7.

Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia, odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zrealizowała uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4, 6, 9 i 10 z dnia 15.03.2013 r. oraz nr 29 i 30 z dnia 17.04.2013 r. upoważniające Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki.

8

Wpływ wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce. W 2013 roku przeciętne średnie wynagrodzenie w Spółce, bez nagrody rocznej za wyniki 2012 r. wyniosło 4 689,65 zł i zwiększyło się w stosunku do 2012 r. o 213,16 zł, tj. o 4,8 %. W 2013 r. nastąpił wzrost dodatków za pracę w ruchu ciągłym do wysokości 650 zł/m-c i za pracę w systemie dwuzmianowym do wysokości 370 zł/m-c.

Uwzględniając nagrodę roczną, średnie miesięczne wynagrodzenie w Spółce za 2013 r. w stosunku do 2012 r. było wyższe o 316,54 zł i osiągnęło poziom 5 154,18 zł. W 2013 roku miały miejsce podwyżka płac z ważnością od 1.07.2013 r.

Ponadto w ciężar funduszu wynagrodzeń została wypłacona nagroda roczna w wysokości 11 571 157 zł - średnio na pracownika: 5 574,39 zł (w kwocie nagrody uwzględniono

nagrodę specjalną dla członków Zarządu). W rezultacie tych działań przyrost wynagrodzenia w Spółce wyniósł 6,5 %.

Zasady wynagradzania i premiowania pracowników, w tym zasady przyznawania nagrody rocznej reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

9.

Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Spółka realizowała cele strategiczne zawarte w Prospektach Emisyjnych z 2008, 2011 i 2012 r., w tym inwestycje rzeczowe i kapitałowe.

Wykorzystanie środków w 2013 roku służyło w całości realizacji jednego z celów pierwszej emisji akcji przeprowadzonej w 2008 roku, tj. „Modernizacji Wytwórni Kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru”. Dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych objętych tym celem emisyjnym nastąpiło do końca 2013 roku ze środków własnych i zewnętrznych źródeł finansowania.

Cele założone w związku z ostatnią emisją akcji serii D, zostały również w pełni zrealizowane poprzez nabycie łącznie 18 345 735 akcji spółki Grupa Azoty PUŁAWY i w konsekwencji zwiększenie udziału Spółki w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty PUŁAWY do poziomu 95,98 %.

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę w 2013 roku wyniosły 134 920 tys. zł. Ich struktura przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| • Inwestycje związane z rozwojem biznesu | 15 612 tys. zł, |
| • Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu | 83 223 tys. zł, |
| • Inwestycje mandatowe | 8 322 tys. zł, |
| • Zakupy gotowych dóbr | 27 763 tys. zł. |

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w Spółce należały:

- Modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego (instalacja przekazana do eksploatacji w grudniu 2013 r.),
- Modernizacja wnętrza reaktorów syntezy amoniaku (przewidywane zakończenie projektu - rok 2014)
- Zakup i zabudowa nowej sprężarki wodoru obiegowego dla instalacji uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd (przewidywane zakończenie realizacji projektu - rok 2014).
- Konsolidacja IT dla Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów (przewidywane zakończenie realizacji projektu - rok 2014).
- Magazyn nawozów luzem (zakończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2015).

Ponadto w roku 2013 przyjęto w Spółce i Grupie Kapitałowej nowy model zarządzania oparty na procesowym podziale odpowiedzialności. Celem zapewnienia wsparcia dla przyjętego modelu zarządzania, Zarząd Spółki powołał w dniu 12 grudnia 2013 roku Radę Grupy, organ o kompetencjach doradczo - opiniujących - inicjujących, której generalnym zadaniem jest wspieranie i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Grupę Kapitałową oraz komunikowanie o ich realizacji kierownictwom spółek Grupy Azoty.

10.

Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz itp.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 170/VIII/2012 z dn. 21.05.2012 r. wybrała firmę KPMG do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań za lata 2012, 2013 i 2014.

11.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 1 Statutu Spółki, należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
- 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 7) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”),
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- 11) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 12) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych,
- 14) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 15) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,

- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 17) (skreślony)
- 18) zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn,
- 19) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 20) sporządzenie sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego ocenę spełniania przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów władztwa korporacyjnego przyjętych przez Spółkę,
- 21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
- 22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z ust. 2 § 33 Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
- 2) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 7) zawarcie umowy kredytu lub/ i pożyczki oraz emisja obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub/ i pożyczką przekracza 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych,
- 8) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących, rocznych planach rzeczowo-finansowych - przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych,
- 9) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej

- następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 10) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
 - 11) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
 - 12) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - 13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
 - 14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

12

Działalność Komitetu Audytu

W 2013 r. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej funkcjonował w składzie:

- Pan Jacek Obłękowski (Przewodniczący)
- Pan Marek Mroczkowski
- Pan Tomasz Klikowicz

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu zajmował się:

- monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowaniem skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- monitorowaniem badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
- monitorowaniem pracy komórki audytu wewnętrznego;
- monitorowaniem pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta;
- przeprowadzaniem badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu uczestniczył w pracach nad sfinalizowaniem sprawozdań finansowych za 2013 r. i dokonał ich oceny. Komitet Audytu w swym sprawozdaniu rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

13.

Ocena pracy Zarządu

Rozbudowa Grupy Kapitałowej jak również przyjęcie nowego modelu zarządzania, usprawniło funkcjonowanie Grupy we wszystkich obszarach oraz pozwoliło na uzyskanie dodatkowych synergii z tytułu konsolidacji.

Duże zaangażowanie Zarządu we wszystkich obszarach bieżącego funkcjonowania Spółki pozwoliło na osiągnięcie stosunkowo dobrych wyników (choć gorszych niż planowane), pomimo trudnej sytuacji rynkowej w 2013 r., szczególnie na rynku nawozów.

Na szczególne podkreślenie zasługują działania Zarządu w obszarze akwizycji (nabycie 96 % akcji ZA „Puławy” S.A. oraz 85 % akcji Spółki KiZChS „Siarkopol” S.A.) oraz przyjęcie i realizacja znowelizowanej Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020, określającej kierunki rozwoju, główne zamierzenia strategiczne w poszczególnych obszarach produktowych, strategię działalności operacyjnej, działalności handlowej, strategię zarządzania korporacyjnego.

Współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem w analizowanym okresie należy uznać za dobrą. Ocena ta dotyczy współpracy w zakresie wzajemnych relacji wynikających ze Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych, t.j.:

- terminowości przekazywania materiałów związanych z tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej i ich kompletnością,
- wykonywania zaleceń Rady Nadzorczej,
- udzielania bieżących informacji związanych z działalnością Spółki,

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

.....
Monika Kacprzyk-Wojdyga
/Przewodnicząca Rady
Nadzorczej/

.....
Jacek Obłəkowski
/Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej/

.....
Ewa Lis
/Sekretarz Rady Nadzorczej/

.....
Robert Kapka

.....
Tomasz Klikowicz

.....
Artur Kucharski

.....
Marek Mroczkowski

.....
Zbigniew Paprocki

.....
Ryszard Trepczyński