



## 1.3. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

### ZARZĄD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

W ciągu całego 2014 roku w składzie Zarządu Spółki nie zaszły żadne zmiany.

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodził:

- › Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie i politykę personalną, nadzór właścicielski, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, politykę informacyjną, zarządzanie ryzykiem i koordynację funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty,
- › Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse oraz IT w Grupie Azoty,
- › Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki, odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne w Grupie Azoty,
- › Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw oraz za zarządzanie zakupami surowców strategicznych w Grupie Azoty,
- › Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Azoty,
- › Krzysztof Jałosiński - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty,
- › Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska w Grupie Azoty.

Z początkiem kwietnia 2014 roku Zarząd Spółki powołał Witolda Szczypińskiego Wiceprezesa Zarządu na stanowisko Dyrektora Generalnego Jednostki Dominującej. Do kompetencji Dyrektora Generalnego należy inicjowanie i koordynowanie działań związanych z bieżącym operacyjnym zarządzaniem Spółką we współdziałaniu z pozostałymi Wiceprezesami oraz Dyrektorem Zarządzającym. W dalszym ciągu, zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu, odpowiada za zarządzanie i koordynację procesów produkcyjnych, planowanie remontów i postojów technologicznych oraz inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Zarządza również obszarem biznesów podstawowych i obszarem wsparcia Spółki oraz sprawuje nadzór nad działalnością Segmentu Biznesowego Tworzywa oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, a także nadzoruje i koordynuje realizowane procesy restrukturyzacyjne oraz zatwierdza sprawozdania, dokumenty, protokoły dotyczące nadzorowanego obszaru.

### PO DACIE BILANSOWEJ

Rok 2014 był ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez Członków Zarządu IX kadencji, Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 roku podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową kadencję. W skład Zarządu X kadencji weszli:

- › Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu,
- › Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu,
- › Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu,
- › Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu,
- › Marian Rybak - Wiceprezes Zarządu,
- › Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu.

Uchwały w powyższej sprawie weszły w życie z dniem 20 lutego 2015 roku.

Z dniem rozpoczęcia X kadencji Zarządu Jednostki Dominującej, wygaść również mandat Artura Kopcia, Członka Zarządu wybranego z ramienia pracowników. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru Członka Zarządu z ramienia pracowników na nową wspólną kadencję.

Wybory zostały przeprowadzone w dniach od 27 stycznia do dnia 11 lutego 2015 roku (I tura) oraz od dnia 13 do 23 lutego 2015 roku (II

tura). W wyniku wyborów kandydatem na Członka Zarządu z wyboru pracowników został Artur Kopeć.

W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Artura Kopcia na stanowisko Członka Zarządu.

## **RADA NADZORCZA**

W ciągu całego 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie zaszły żadne zmiany. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

- › Monika Kacprzyk-Wojdyga – Przewodnicząca,
- › Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący,
- › Ewa Lis – Sekretarz,
- › Robert Kapka – Członek,
- › Tomasz Klikowicz – Członek,
- › Artur Kucharski – Członek,
- › Marek Mroczkowski – Członek,
- › Zbigniew Paprocki - Członek,
- › Ryszard Trepczyński – Członek.

Na dzień 10 marca 2015 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.