

Zmiany w statucie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., będące następstwem Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 07.11.2019 r. w sprawie ZMIAN W STATUCIE GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. („SPÓŁKA”):

I. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 pkt 12) Statutu w brzmieniu:

12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

II. W § 19 ust. 2 po pkt 12) postanawia się **dodać nowe punkty** oznaczone odpowiednio numerami **13) i 14)** o następującym brzmieniu:

13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 19 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15).

III. Dotychczasową treść § 21 ust. 1 w brzmieniu:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §22-§25 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z §22-§23 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

postanawia się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.

V. Dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 6) w brzmieniu:

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,

postanawia się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

- 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, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,*

VI. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 2 pkt. 2) lit. c)** w brzmieniu:

- c) *umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji,*

postanawia się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

- c) *umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO2,*

VII. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 2 pkt 4)** w brzmieniu:

- 4) *zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,*

postanawia się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

- 4) *zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,*

VIII. Dotychczasową treść **§ 28 ust. 2 pkt 5)** w brzmieniu:

- 5) *zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, --*

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

- 5) *zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,*

IX. Dotychczasową treść **§ 30 ust. 5** w brzmieniu:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

X. W § 30 po ust. 5 postanawia się **dodać nowy ustęp** oznaczony numerem **6** o następującym brzmieniu:

6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub pomiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w § 30 (dotychczasowy ust. 6 otrzyma numer 7).

XI. Dotychczasową treść § 32 ust. 3 w brzmieniu:

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

XII. Dotychczasową treść § 47 pkt 9) o treści:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

- a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,*
- b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,*
- c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, -*
- d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,*

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

- a. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,*
- b. rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,*

- c. *oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,*
- d. *zbycie akcji lub udziałów innej spółki,*

XIII. W § 47 po pkt 9) postanawia się **dodać nowy punkt** oznaczony numerem **10)** o następującym brzmieniu:

10) *wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:*

- a. *nabycie składników aktywów trwałych,*
- b. *objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,*

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 47.

XIV. Dotychczasową treść § 47 pkt 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) o treści:

10) *ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,*

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

11) *ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,*

XV. Dotychczasową treść § 47 pkt 24) (po zmianie numeracji pkt. 25) o treści:

24) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,*

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

25) *ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -*

XVI. Postanawia się **wykreślić ust. 3 w § 52.**

XVII. Dotychczasową treść § 53 pkt. 1) o treści:

1) *sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,*

postanawia się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

1) *sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,*

XVIII. W § 53 po pkt 1) postanawia się **dodać nowy punkt** oznaczony numerem **2)** o następującym brzmieniu:

2) *sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzenia mieniem państwowym,*

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych.

XIX. W § 53 po dotychczasowym pkt 5) (po zmianie numeracji pkt 6) postanawia się **dodać nowy punkt oznaczony numerem 7)** o następującym brzmieniu: -

7) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2 powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej,

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 53 oraz odpowiednio zmienić oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 53 pkt 7) oraz § 53 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 9) i § 53 pkt 10).

XX. W dotychczasowych § 53 pkt 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 53 pkt 3) i 8)) zastąpić pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”.

XXI. Po § 55 postanawia się **dodać nowy paragraf oznaczony numerem 56** o następującym brzmieniu:

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych Statutu.