

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wyciąg z Uchwał Zarządu Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia postanowienia Statutu Spółki:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;

otrzymuje nowe brzmienie:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;

otrzymuje nowe brzmienie:

9) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.
5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian
w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu jego dostosowanie do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ujednoczenia postanowień, a także w celu realizacji efektywnych działań komunikacyjnych, marketingowych i handlowych, jak również zabezpieczenia potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany wynikające z aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmują m.in. sposób obliczania kadencji organów korporacyjnych, sposób organizacji prac Rady Nadzorczej, kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych jej członków, w tym delegowanych do pełnienia indywidualnego nadzoru, zasady funkcjonowania jej Komitetów. Większość tych zmian jest spójna z aktualnymi postanowieniami Statutu Grupy Azoty S.A. Zmiany obejmują także dodanie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia możliwości określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

- WYCIĄG -

**Uchwała Nr 27/XI/2024
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 7 listopada 2024 r.**

w sprawie: zaopiniowania projektów Uchwał i wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 479/2024 z dnia 05.11.2024 r, oraz w związku z § 50 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2024 roku, w brzmieniu stanowiącym Załączniki nr 1 do 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Dotyczy: zmiany w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(dalej: „Spółka”)

Podstawa prawna: art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 pkt 20) Statutu Spółki.

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę o zmianie Statutu Spółki, polegającej na nadaniu mu następującego brzmienia:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków

P U Ł A W Y

Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;*

otrzymuje nowe brzmienie:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

9) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;*

otrzymuje nowe brzmienie:

9) *sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;*

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. *Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.*

5. *Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

P U Ł A W Y

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.*

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

- 4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.*
- 5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.*

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.*

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.*

otrzymuje nowe brzmienie:

- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.*

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

- 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin*

P U Ł A W Y

posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu jego dostosowanie do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ujednolicenia postanowień, a także w celu realizacji efektywnych działań komunikacyjnych, marketingowych i handlowych, jak również zabezpieczenia potrzeb



P U Ł A W Y

prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany wynikające z aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmują m.in. sposób obliczania kadencji organów korporacyjnych, sposób organizacji prac Rady Nadzorczej, kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych jej członków, w tym delegowanych do pełnienia indywidualnego nadzoru, zasady funkcjonowania jej Komitetów. Większość tych zmian jest spójna z aktualnymi postanowieniami Statutu Grupy Azoty S.A. Zmiany obejmują także dodanie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia możliwości określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Za Zarząd

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd”.

- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:

„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia”.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”.

§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki”.
- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”.

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 5 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia postanowienia Statutu Spółki:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;

otrzymuje nowe brzmienie:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;

otrzymuje nowe brzmienie:

9) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.*

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. *Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.*
5. *Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.*

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.*

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.*

otrzymuje nowe brzmienie:

3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.*

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

2. *W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu jego dostosowanie do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ujednoczenia postanowień, a także w celu realizacji efektywnych działań komunikacyjnych, marketingowych i handlowych, jak również zabezpieczenia potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany wynikające z aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmują m.in. sposób obliczania kadencji organów korporacyjnych, sposób organizacji prac Rady Nadzorczej, kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych jej członków, w tym delegowanych do pełnienia indywidualnego nadzoru, zasady funkcjonowania jej Komitetów. Większość tych zmian jest spójna z aktualnymi postanowieniami Statutu Grupy Azoty S.A. Zmiany obejmują także dodanie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia możliwości określenia maksymalnego

łącznie kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

-WYCIĄG-

Uchwała Nr 479/2024

Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

z dnia 5 listopada 2024 roku

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej w/s zaopiniowania Wniosku oraz projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 15) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) w związku § 50 Statutu Spółki i zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oraz w związku z wnioskiem znak: KZ/Z/29/2024 z dnia 04.11.2024 r., Zarząd Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. o zaopiniowanie Wniosku oraz projektów Uchwał wnoszonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjętych Uchwałą Nr 478/2024 Zarządu Spółki
z dnia 05.11.2024 r.

§ 2

Wykonanie niniejszej Uchwały powierzyć Szefowi Biura Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Dotyczy: zmiany w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
(dalej: „Spółka”)

Podstawa prawna: art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 pkt 20) Statutu Spółki.

Propozycja rozstrzygnięcia:

Niniejszym wnosimy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę o zmianie Statutu Spółki, polegającej na nadaniu mu następującego brzmienia:

I. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, mogą podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

II. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

III. W § 23 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków

P U Ł A W Y

Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

IV. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;*

otrzymuje nowe brzmienie:

2) *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*

V. Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu:

9) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8 powyżej;*

otrzymuje nowe brzmienie:

9) *sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa;*

VI. Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 w brzmieniu:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.*

otrzymuje nowe brzmienie:

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

VII. W § 31 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. *Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.*

5. *Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

P U Ł A W Y

VIII. Dotychczasowa treść § 32 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

IX. W § 34 po ust. 3 dodaje się nowe dwa ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.
5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 2 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

X. Dotychczasowa treść § 35 ust. 2 w brzmieniu:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.

XI. Dotychczasowa treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

XII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 2 w brzmieniu:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin

P U Ł A W Y

posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

XIII. Dotychczasowa treść § 36 ust. 3 w brzmieniu:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

XIV. Dotychczasowa treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje nowe brzmienie:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

XV. W § 49 po pkt. 26) dodaje się nowy pkt 27) o następującym brzmieniu:

27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.


Uzasadnienie:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu jego dostosowanie do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ujednolicenia postanowień, a także w celu realizacji efektywnych działań komunikacyjnych, marketingowych i handlowych, jak również zabezpieczenia potrzeb

P U Ł A W Y

prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany wynikające z aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych obejmują m.in. sposób obliczania kadencji organów korporacyjnych, sposób organizacji prac Rady Nadzorczej, kompetencje, uprawnienia i obowiązki poszczególnych jej członków, w tym delegowanych do pełnienia indywidualnego nadzoru, zasady funkcjonowania jej Komitetów. Większość tych zmian jest spójna z aktualnymi postanowieniami Statutu Grupy Azoty S.A. Zmiany obejmują także dodanie w kompetencjach Walnego Zgromadzenia możliwości określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Za Zarząd
WICEPREZES ZARZĄDU



Katarzyna Stasiak

WICEPREZES ZARZĄDU



Wojciech Szmyła