

**Zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
przyjęte Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 5 grudnia 2024 roku**

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.