

Zmiany w Statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2024 r.

1) § 5 w brzmieniu:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
2. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
3. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
4. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
5. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
6. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
7. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
9. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
10. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
11. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
12. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
13. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
14. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
15. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
16. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
17. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
18. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
19. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
20. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -
21. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
22. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
23. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
24. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
25. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
26. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
27. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
28. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
29. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
30. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
31. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
32. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
33. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,

34. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
35. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
36. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
38. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
39. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
40. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
41. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
42. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
43. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
44. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
45. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
46. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
47. 52.24.A - przeladunek towarów w portach morskich,
48. 52.24.B - przeladunek towarów w portach śródlądowych,
49. 52.24.C - przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
50. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
51. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
52. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
53. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
54. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
55. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
56. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
57. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
58. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
59. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
60. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
61. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
62. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
63. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
64. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
65. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
66. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
67. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
68. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 69. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 70. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 71. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
- 72. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
- 73. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 74. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 75. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 76. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 77. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1. 02.20.Z - pozyskiwanie drewna,
- 2. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- 3. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 4. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
- 5. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
- 6. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 7. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
- 8. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 9. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
- 10. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
- 11. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 12. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 13. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
- 14. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 15. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 16. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
- 17. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
- 18. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
- 19. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
- 20. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 21. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -
- 22. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 23. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 24. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 25. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 26. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 27. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 28. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,

29. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
30. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
31. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
32. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
34. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
35. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
36. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
37. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
39. 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
40. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
41. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
42. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
43. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
44. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
45. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
46. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
47. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
48. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
49. 52.24.A - przeladunek towarów w portach morskich,
50. 52.24.B - przeladunek towarów w portach śródlądowych,
51. 52.24.C - przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
52. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
53. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
54. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
55. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
56. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
57. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
58. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
59. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
60. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
61. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
62. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
63. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 65. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 66. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 67. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 68. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
- 69. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 70. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 71. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 72. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 73. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
- 74. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
- 75. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 76. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 77. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 78. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 79. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

1) § 16 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może 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 brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może 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.

2) § 20 ust. 2 w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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

3) w § 21 dodanie ust. 4 o treści:

4. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki 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.

4) § 28 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

5) § 28 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7),

otrzymuje brzmienie:

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

6) § 29 ust. 2 w brzmieniu:

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

otrzymuje 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.

8) w § 29 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:

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.

9) § 30 ust. 3 w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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

10) w § 33 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.

5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 3 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

11) § 34 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:

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

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

otrzymuje brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej 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.

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

12) § 35 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:

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

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

otrzymuje 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.

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

13) § 38 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 brzmienie:

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

14) w § 47 dodanie pkt 27 o treści:

- 27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.