

**S T A T U T**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY"**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W PUŁAWACH**

*Tekst jednolity obejmujący: tekst Statutu przyjęty Uchwałą Nr 2 NWZ z dnia 11.10.2005r. (Repertorium A Nr 19196/2005) oraz zmiany przyjęte Uchwałą Nr 10 NWZ z dnia 25 września 2008r. (Repertorium A Nr 27019/2008), Uchwałą Nr 5 NWZ z dnia 5 stycznia 2009r. – z wyłączeniem zmiany polegającej na dodaniu nowego § 22<sup>1</sup> (Repertorium A Nr 42/2009), Uchwałą Nr 3 NWZ z dnia 31 lipca 2009r. (Repertorium A Nr 3913/2009, z uwzględnieniem poprawek redakcyjnych wprowadzonych przez Radę Nadzorczą na podstawie § 2 Uchwały Nr 3 NWZ z dnia 31 lipca 2009r. ), Uchwałą Nr 5 NWZ z dnia 07.03.2011r. - z wyłączeniem zmiany § 1 ust. 2 (Repertorium A Nr 1890/2011), Uchwałą Nr 4 NZW z dnia 15 marca 2013r. (Repertorium A nr 1930/2013), Uchwałą Nr 14 i 15 NWZ z dnia 11 kwietnia 2013r. (Repertorium A nr 2569/2013), Uchwałą Nr 4 NWZ z dnia 14 kwietnia 2014r (Repertorium A Nr 2029/2014), Uchwałami NWZ z dnia 17.08.2015r., tj. Uchwałą NWZ Nr 5 z dnia 17.08.2015r., Uchwałą NWZ Nr 6 z dnia 17.08.2015r. oraz Uchwałą NWZ Nr 7 z dnia 17.08.2015r. (Repertorium A Nr 5187/2015) oraz Uchwałą ZWZ Nr 37 z dnia 30.06.2017r. (Repertorium A Nr 4532/2017)*

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno – graficznego: „Grupa Azoty PUŁAWY” lub „Grupa Azoty”.
4. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

### § 2

1. Siedzibą Spółki są Puławy.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Azotowe „Puławy” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Puławach.

### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### § 5

1. Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.
2. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

3. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
4. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych - PKD grupa 20.1;
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – PKD grupa 20.5;
- 3) Produkcja włókien chemicznych – PKD grupa 20.6;
- 4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD dział 22;
- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD sekcja D;
- 6) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – PKD sekcja E;
- 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD dział 46;
- 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD dział 47;
- 9) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD dział 02;
- 10) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD dział 18;
- 11) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD grupa 58.1;
- 12) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD grupa 23.6;
- 13) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD dział 33;
- 14) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD dział 49;
- 15) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD dział 52;
- 16) Telekomunikacja – PKD dział 61;
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD dział 62;
- 18) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD sekcja L;
- 19) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD dział 69;
- 20) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – PKD sekcja I;
- 21) Badania i analizy techniczne – PKD grupa 71.2;
- 22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD grupa 72.1;
- 23) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD dział 80;
- 24) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD dział 81;
- 25) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD dział 82;

- 26) Ochrona przeciwpożarowa – PKD klasa 84.25;
- 27) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;
- 28) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;
- 29) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;
- 30) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1.

### **III. KAPITAŁY**

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.150.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

#### § 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.115.000 (dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A w ilości 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 013 600 000 oraz akcje B w ilości 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) o numerach od nr B 013 600 001 do nr B 019 115 000.

#### § 9

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

#### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

#### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

#### § 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

#### § 15

Akcje Spółki są zbywalne.

## § 16

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów prawa.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### 17

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

## § 18

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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.

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### § 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Przepis zdania pierwszego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### § 21

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak zażądać od członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostałym członkom Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu;
  - 2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn;
  - 3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3;
  - 5) powołanie prokurenta;
  - 6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów;
  - 7) emisja obligacji;
  - 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem;
  - 10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiegokolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych;
  - 12) rozporządzanie, w tym obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nabywanie aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;
  - 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

#### § 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 23

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem § 24 - § 27 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.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

## § 24

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 22 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 25.
9. Ustała się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
  - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych;
  - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji;
  - 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
    - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
    - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
    - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
    - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
    - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
    - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
    - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej;
  - 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów;
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6) i 7);
  - 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi;
  - 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania;
  - 8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 24 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów;
  - 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8);
  - 10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej;
  - 11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej;
  - 12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 26.

#### § 25

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 24.

#### § 26

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

## § 27

Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki.

## § 28

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 38 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 29

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

### § 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - 2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 5) ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu;
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
  - 7) 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;
  - 8) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7) i 8) powyżej;
  - 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z właściwych przepisów prawa;
  - 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;



- 12) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 13) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
  - 14) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych;
  - 15) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 16) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
  - 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - 18) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 19) zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn;
  - 20) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu;
  - 21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów;
  - 22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem;
  - 23) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania obejmującego ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych, określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązujących przepisach prawa;
  - 24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego;
  - 2) dokonanie czynności prawnej, jeśli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza 6.000.000 (sześć milionów) złotych, z wyłączeniem:
    - a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo-finansowych,
    - b) 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;
  - 3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz zwolnienie z długu lub dokonanie innej czynności prawnej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki;
  - 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;
  - 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;
- 6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem;
  - 7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi;
  - 8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą;
  - 9) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
  - 10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
  4. Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.

### § 31

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/51 z 25.02.2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.

### § 32

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania następnego. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Rada Nadzorcza, w skład której wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.
6. 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.

### § 33

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:
  - a) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków,
  - b) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
  - 1) posiadać ukończone studia wyższe;
  - 2) być pracownikiem Spółki;
  - 3) korzystać z pełni praw publicznych;
  - 4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  - 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

### § 34

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 35

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

#### § 36

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską telefaksem albo w inny sposób pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
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 i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 37

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Na wniosek członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.
4. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w drodze pisemnej oraz odbywania posiedzeń z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zawiera regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 38

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę podpisy składać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
2. W przypadku sporu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę przed sądem

lub sądem polubownym reprezentuje pełnomocnik procesowy wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.

#### § 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 40

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
  - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) –4).
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:
  - 1) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane;

- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
7. Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 (trzydziesty piąty) dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin, określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

#### § 41

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie.

#### § 42

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być opublikowane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można jednak podjąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Nadto wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Przedmiot i porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały porządkowej, zmienić kolejność rozpatrywania spraw.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone po terminie określonym w ust. 5 wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

#### § 43

1. 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.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### § 44

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile właściwe przepisy prawa oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 45

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 46

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 47

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa nakazują przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie głosowania tajnego jest nieskuteczny.

#### § 48

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 49

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty;
- 4) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie

- wypłaty dywidendy na raty;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości;
  - 6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 33 Statutu;
  - 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 9) wyrażanie 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, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
    - c) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce;
  - 10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;
  - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - 13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  - 14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  - 15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 16) użycie kapitału zapasowego;
  - 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 18) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 19) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 20) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 9), 21), 22) i 23);
  - 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 33 ust. 3 Statutu;
  - 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie;
  - 24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - 25) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.



Wnioski w sprawach wskazanych w § 49, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 49 punkty 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

#### § 51

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych we właściwych przepisach prawa.

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### § 52

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 53

1. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Spółka stosuje zasady rachunkowości przyjęte w grupie kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

#### § 54

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe;
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### § 55

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, z uwzględnieniem sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, o ile taki obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa;
- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 5) wraz z

- opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt. 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;
  - 9) opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo-finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 8).

#### § 56

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze;
  - 3) inne cele.

#### § 57

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka ma prawo emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa we właściwych przepisach prawa.
3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

#### § 58

W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

### **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 59

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.

.....  
Puławy, dnia 11 lipca 2017 r.