

PROJEKT

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 19) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna:

I. § 5 (aktualnie pozbawiony treści) otrzymuje nowe brzmienie:

- „1. *Ilekoć 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. *Ilekoć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.*
3. *Ilekoć 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. W § 6 (specyfikacja przedmiotu działalności) skreśla się punkty: 12), 15), 29), 30) i 32) w brzmieniu:

„12) *Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych - PKD grupa 23.3;*

- 15) Budownictwo - PKD sekcja F;
- 29) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD podklasa 86.90.E;
- 30) Działalność bibliotek i archiwów - PKD klasa 91.01.;
- 32) Produkcja artykułów spożywczych - PKD dział 10."

III. Dotychczasową treść § 19 ujmuje się jako ustęp pierwszy, po którym dodaje się kolejne ustępy w następującym brzmieniu:

- „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.”

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

„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, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu,
- 7) emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu,
- 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
- 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, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,
- 12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 55 pkt 8) Statutu,

13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

V. Skreśla dotychczasową treść § 23 w brzmieniu:

„1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 8).

2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.”

VI. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 w brzmieniu:

„Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

VII. Dotychczasowa treść **§ 25 ust. 1** w brzmieniu:

„Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem § 26 - § 29 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem § 26 - § 29 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.

VIII. Dotychczasowa treść **§ 26 ust. 3** w brzmieniu:

„Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

- 1) posiadać ukończone studia wyższe;*
- 2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;*
- 3) być pracownikiem Spółki;*
- 4) korzystać z pełni praw publicznych;*
- 5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;*
- 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 24 ust. 3.”

IX. Dotychczasowa treść **§ 27 ust. 3** w brzmieniu:

„Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania 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.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

X. Dotychczasowa treść § 29 w brzmieniu:

„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;*
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;*
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1).”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

XI. Skreśla się dotychczasową treść § 31 w brzmieniu:

- „1. Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu - Prezes Zarządu.*
- 2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu - Prezes Zarządu.”*

XII. Dotychczasowa treść § 33 ust. 1 pkt 2) w brzmieniu:

„ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,”

XIII. Proponuje się dodać § 33 ust. 1 pkt 4a) w brzmieniu:

„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.”

XIV. Dotychczasowa treść § 33 ust. 1 pkt. 21) w brzmieniu:

„uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 36 Statutu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,”

oraz dodaje się po nim nowe punkty, w brzmieniu następującym:

- „22) 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,*
- 23) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.”*

XV. Dotychczasowa treść § 33 ust. 2 w brzmieniu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,*
- 2) rozporządzanie, w tym zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego,*
- 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,*
- 4) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,*
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,*
- 6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,*
- 7) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,*

- 8) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,
- 9) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących rocznych planach rzeczowo-finansowych, przekracza kwotę 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych,
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 11) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
- 12) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
- 13) 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) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- 14) nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia,
- 15) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
- 17) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.”

otrzymuje nowe brzmienie:

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, zakupu surowców, 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.”

XVI. W § 33 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

„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.”

XVII. Dotychczasowa treść § 35 ust. 1 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw 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 i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

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

„Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1 oraz § 36 Statutu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.”

XIX. Dotychczasowa treść § 35 ust. 4 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) 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 wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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 wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.”

XX. Skreśla się dotychczasową treść **§ 43 ust. 2** w brzmieniu:

„W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

XXI. Dotychczasowa treść **§ 43 ust. 4** w brzmieniu:

„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Na wniosek członka Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne.”

XXII. Skreśla się dotychczasową treść **§ 43 ust. 5 i 6** w brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

XXIII. Dotychczasowa treść **§ 44 ust. 3.** w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. 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.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

XXIV. Dotychczasowa treść § 55 pkt 9) w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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,*
- 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,*
- d) oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym.”*

XXV. Dotychczasowa treść § 55 pkt 10) w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki.”

XXVI. Dotychczasowa treść § 55 pkt 21) w brzmieniu:

„rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt. 8) i 19),”

otrzymuje nowe brzmienie:

„rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt. 8), 20), 21) i 22).”

XXVII. W § 55 po pkt. 23) dodaje się dwa nowe, kolejne punkty w brzmieniu:

- „24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 25) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.”*

XXVIII. Dotychczasowa treść § 58 w brzmieniu:

„1.Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 lipca każdego roku a kończący się 30 czerwca roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

2.Rok obrotowy począwszy od 1 lipca 2013 roku trwa 18 (osiemnaście) miesięcy i kończy się 31 grudnia 2014 roku. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

XXIX. Dotychczasowa treść § 61 pkt 1) w brzmieniu:

„sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

XXX. W § 61 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo-finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 8).”

XXXI. W § 63 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„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.”

XXXII. Dotychczasowa treść § 64 w brzmieniu:

„1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

2. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wywieszenia w siedzibie Spółki ogłoszenia w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.

4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia),
- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmian numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,
- 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

§ 4

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

Uzasadnienie

Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki ma na celu w szczególności dostosowanie Statutu do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202, z późn. zm.), a także doprecyzowanie zmian Statutu Spółki zaproponowanych w wyżej wymienionym zakresie w opublikowanym projekcie Uchwały. Korekty dotyczą proponowanych treści § 25 ust.1, § 29, § 63 ust.3, § 33 ust.2 pkt 2 lit. b) i pkt 4) oraz pkt 5) Statutu Spółki. Dodany został również § 33 ust.1 pkt 4a Statutu Spółki oraz § 3 Uchwały. Dodatkowo proponuje się pozostawienie bez zmian § 26 ust. 8 i 9 oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki, jak również nie dodawać zaproponowanego w pierwotnym projekcie uchwały § 35 ust.6.