

**Uchwała Nr 102/IX/2018
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 10 maja 2018 r.**

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

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20), w związku z § 49 pkt 19) i § 50 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 186/2018 z dnia 7 maja 2018 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt zmian Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 186/2018 z dnia 7 maja 2018 r., polegających na wprowadzeniu w nim następujących zmian:

I. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 24) Statutu w brzmieniu:

„24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.”

postanawia się **zmienić** nadając jej następujące brzmienie:

„24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników.”

II. Dotychczasową treść § 31 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„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.”

postanawia się **zmienić** nadając jej następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

III. W § 32 Statutu po ustępie 6 dodaje się **nowe ustępy** oznaczone odpowiednio **numerami 7 i 8** o następującym brzmieniu:

„7. Co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast co najmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

8. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających określone kryteria opisane w ust. 7 spadnie poniżej wymaganej liczby, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, polegających na dostosowaniu liczby członków Rady do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

IV. Dotychczasową treść § 33 Statutu w brzmieniu:

„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.

postanawia się **zmienić** nadając jej następujące brzmienie:

- „1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.”

V. Dotychczasową treść **§ 49 pkt. 22) Statutu** w brzmieniu:

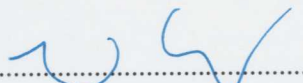
„22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 33 ust. 3 Statutu;”


postanawia się **zmienić** nadając jej następujące brzmienie:

„22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 33 ust. 2 Statutu;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych członków Rady: 6.
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.


.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiktor Cwynar


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior