

## **Zmiany w Statucie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

### **I. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 pkt. 12) Statutu w brzmieniu:**

*12)rozporządzenie, w tym obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nabywanie aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

otrzymuje następujące brzmienie:

*12)rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

### **II. W § 21 ust. 2 po pkt. 12) dodaje się nowe punkty oznaczone odpowiednio numerami 13) i 14) o następującym brzmieniu:**

*13)zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

*14)nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

a także odpowiednio zmienia numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 21 (dotychczasowy pkt 13) otrzymuje numer 15)).

### **III. Dotychczasowa treść § 23 ust. 1 w brzmieniu:**

*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.*

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z § 24 - § 25 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.

**IV.** Dotychczasowa treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

otrzymuje następujące brzmienie:

3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.

**V.** Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 pkt. 7) w brzmieniu:

- 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;

otrzymuje następujące brzmienie:

- 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, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane

*z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;*

**VI. Dotychczasowa treść § 30 ust. 2 pkt. 2) lit. b) w brzmieniu:**

*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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

*b) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO<sub>2</sub>;*

**VII. Wykreśla się lit. c) w § 30 ust. 2 pkt. 2).**

**VIII. Dotychczasowa treść § 30 ust. 2 pkt. 4) w brzmieniu:**

*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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

*4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez*

*Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych;*

**IX. Dotychczasowa treść § 30 ust. 2 pkt. 5) w brzmieniu:**

*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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

*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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;*

**X. Dotychczasowa treść § 32 ust. 6 w brzmieniu:**

*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.*

otrzymuje następujące brzmienie:

6. *Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.*

**XI. W § 32 po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp** oznaczony numerem 7 o następującym brzmieniu:

7. *W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.*

**XII. Dotychczasowa treść § 33 ust. 3 w brzmieniu:**

3. *Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.*

otrzymuje następujące brzmienie:

3. *Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.*

**XIII. Dotychczasowa treść § 49 pkt. 5) w brzmieniu:**

- 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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

- 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;*

**XIV.** Dotychczasowa treść § 49 pkt. 6) w brzmieniu:

- 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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

- 6) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu;*

**XV.** Dotychczasowa treść § 49 pkt. 9) w brzmieniu:

- 9) *wyrażenie 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;*

otrzymuje następujące brzmienie:

9) wyrażenie 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. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego,
- b. rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,
- c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
- d. zbycie akcji lub udziałów innej spółki;

**XVI.** W § 49 po pkt. 9)  **dodaje się nowy punkt** oznaczony numerem **10)** o następującym brzmieniu:

10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

- a. nabycie składników aktywów trwałych,
- b. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki;

a także odpowiednio zmienia numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 49.

**XVII.** Dotychczasowa treść § 49 pkt. 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) w brzmieniu:

10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;

otrzymuje następujące brzmienie:

*11)ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;*

**XVIII.** Dotychczasowa treść **§ 49 pkt. 24)** (po zmianie numeracji pkt. 25) w brzmieniu:

*24)ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;*

otrzymuje następujące brzmienie:

*25)ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;*

**XIX.** Dotychczasowa treść **§ 55 pkt. 1)** w brzmieniu:

*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 związanego z zarządzaniem;*

otrzymuje następujące brzmienie:

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

**XX.** W **§ 55** po pkt. 1)  **dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 2)** o następującym brzmieniu:

*2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi*



*marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;*

a także odpowiednio zmienia numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 55.

**XXI.** W § 55 po dotychczasowym pkt. 4) (po zmianie numeracji pkt. 5)  **dodaje się nowy punkt oznaczony numerem 6) o następującym brzmieniu:**

- 7) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2) powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej;*

a także odpowiednio zmienia numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 55 oraz odpowiednio zmienia oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 55 pkt 7) oraz § 55 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 55 pkt 9) i § 55 pkt 10).

**XXII.** W dotychczasowych § 55 pkt. 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 55 pkt. 3) i 8)) zastępuje się pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”.

**XXIII.** Dotychczasowa treść § 57 ust. 3 w brzmieniu:

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 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje następujące brzmienie:

- 3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*