

UCHWAŁA NR 341/X/2019
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmian Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt. 18) w zw. § 50 pkt. 19) w zw. z § 51 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie wprowadzenia w Statucie Spółki następujących zmian:

I. W § 21 ust. 1 pkt 11 o dotychczasowej treści:

„11) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 50 ust. 1 pkt. 8 i 9 Statutu”.

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:



„11) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 50 ust. 1 pkt. 8 -13 Statutu”.

II. W § 24 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych 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 nowe następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego


Małgorzata Świerczek
Radca Prawny


celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, z wyłączeniem członków Zarządu wybieranych zgodnie § 25. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

III. W § 32 ust. 1 po pkt 9 dodaje się nowy pkt 10 o następującej treści:

„10) opiniowanie 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 oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,"
z jednoczesną zmianą numeracji punktów następujących po nim.

IV. W § 32 ust. 2 pkt 2 dodaje się nową lit. c), o treści:

„c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO₂,"

V. W § 32 ust. 2 pkt 5 o dotychczasowej treści:

„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 których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,"

Otrzymuje nowe 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 których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,"

VI. § 50 o dotychczasowej treści:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

Janina Świerczek
Janina Świerczek
Radca Prawny
577 107 28 11

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 § 32 ust.1 pkt. 8, 19, 20 i 21,

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

23) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,

24) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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) określenie dnia ustalenia praw do 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 powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2,
- 7) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jak również innymi składnikami aktywów trwałych, w szczególności, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów,
- 10) wyrażenie zgody na oddanie składników majątkowych, wymienionych w pkt. 9

- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) określenie dnia ustalenia praw do 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 powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2,
- 7) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 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,
 - 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) 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,
- 11) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 12) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
- 13) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 14) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 16) użycie kapitału zapasowego,
- 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu


Małgorzata Świerczek
Rada Prawny


- 17) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 18) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 19) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 20) użycie kapitału zapasowego,
- 21) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 22) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 23) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 24) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 25) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 32 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22,
- 26) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 27) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,
- 28) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.”

VII. § 56 o dotychczasowej treści:

„Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym 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,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości,



powyżej, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 11) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jak również innych składników w aktywów trwałych, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych; lub
 - b) 5% sumy aktywów;
- 12) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych; lub
 - b) 5% sumy aktywów;
- 13) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych; lub
 - b) 5% sumy aktywów;
- 14) 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,
- 15) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 16) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 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, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) sporządzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości,
- 7) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 2 powyżej, wraz opinią Rady Nadzorczej,
- 8) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 9) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 6 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- 10) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 6 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.”


Małgorzata Świąrczek
Rada Prawny


VIII. § 59 o dotychczasowej treści:

„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

1)

§ 3

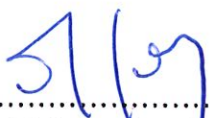
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 9 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów oddanych za uchwałą: - 9

Ilość głosów wstrzymujących się: - 0

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: - 0



.....
Michał Gabryel
/Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej/



.....
Zbigniew Paprocki
/Sekretarz Rady
Nadzorczej/


.....
Paweł Bielski


.....
Piotr Czajkowski


.....
Monika Fill


.....
Robert Kapka


.....
Bartłomiej Litwińczuk


.....
Marcin Pawlicki


.....
Roman Romaniszyn


Małgorzata Świerczek
Radca Prawny
