

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„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.”

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 28 kwietnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”

§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:

- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”

- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych
polegających na nabyciu aktywów trwałych

Na podstawie § 49 pkt 10) lit. a) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach czynności prawnych polegających na nabyciu aktywów trwałych, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej” o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 385.000.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) do 430.000.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie podjęcia uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia przekazanym akcjonariuszom łącznie z niniejszym projektem uchwały.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w „Regulaminie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”

Na podstawie § 49 pkt 23) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić uchwaloną przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 302/IX/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmianę w „Regulaminie wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” (dalej „Regulamin”) polegającą na:

a) zmianie dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 4 Regulaminu o treści:

„4. Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia. Główna Komisja Wyborcza może przedłużyć powyższy termin maksymalnie do pięciu miesięcy od dnia ich zarządzenia jeżeli istnieją obiektywne przeszkody w przeprowadzeniu wyborów lub głosowania.”

b) dodaniu w § 10 ust. 1 Regulaminu nowych punktów pkt 11) i 12) w następującym brzmieniu:

„11) *opiniowanie platformy informatycznej przeznaczanej do przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*”,

12) *sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*”.

- c) dodaniu po Rozdziale VI Regulaminu nowego Rozdziału VI a w następującym brzmieniu:

**„Rozdział VI a
GŁOSOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

§ 22.a

1. *W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, zamiast głosowania w trybie określonym w Rozdziale VI, może zarządzić głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
2. *Głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, którą zapewnia Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Wyborczej.*
3. *W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie powołuje się Okręgowych Komisji Wyborczych, a w razie ich powołania ich obowiązki i uprawnienia przejmuje Główna Komisja Wyborcza. Spółka oraz każda ze spółek zależnych tworzy osobny okręg wyborczy obejmujący pracowników danej spółki, dla których sporządza się osobne spisy wyborców, przy czym głosowanie i ustalenie jego wyników następuje łącznie w ramach wszystkich okręgów wyborczych.*
4. *Po ustaleniu spisów wyborców Główna Komisja Wyborcza zarządzi przekazanie odpowiednio przez Spółkę i spółki zależne pracownikom, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem, hasłem startowym, kodem zabezpieczającym lub innymi identyfikatorami służącym do zalogowania się do tej platformy.*
5. *Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej umożliwiających udział w głosowaniu, sposób przekazywania instrukcji oraz loginu, hasła startowego, kodu zabezpieczającego lub innych identyfikatorów służących do zalogowania się do platformy oraz zasady ich zabezpieczania przed nieuprawnionym dostępem określa Główna Komisja Wyborcza.*
6. *Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spełniających wymagania określone w wymogach, o których mowa w § 22.a ust. 5 jest równoznaczne z oddaniem głosu w trybie określonym w Rozdziale VI Regulaminu.*
7. *Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w głosowaniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu, hasła lub kodu zabezpieczającego leży wyłącznie po stronie pracownika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.*
8. *W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przepisy Regulaminu dotyczące obowiązków i uprawnień Głównej Komisji Wyborczej oraz Komisji Pomocniczych, spisów wyborców, przebiegu głosowania oraz ustalania wyników głosowania stosuje się odpowiednio."*

- d) zmianie dotychczasowego brzmienia § 24 Regulaminu o treści:

- „1. Po przeprowadzeniu głosowania, na podstawie protokołów Pomocniczych i Okręgowych Komisji wyborczych, w ciągu 72 godzin od zakończenia wyborów Główna Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym podaje:
 - 1) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 - 2) liczbę uprawnionych do głosowania,
 - 3) liczbę głosujących,
 - 4) liczbę głosów ważnych,
 - 5) liczbę głosów nieważnych,
 - 6) informację, który z kandydatów został wybrany na kandydata na członka Rady Nadzorczej.
2. Protokół podpisują członkowie Głównej Komisji Wyborczej obecni na posiedzeniu zatwierdzającym protokół.
3. Główna Komisja Wyborcza ogłasza komunikat o wynikach wyborów na kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w ciągu 6 dni od dnia zakończenia głosowania.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „1. Po przeprowadzeniu głosowania, na podstawie protokołów Pomocniczych i Okręgowych Komisji wyborczych, w ciągu 72 godzin od zakończenia wyborów Główna Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym podaje:
 - 1) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 - 2) liczbę uprawnionych do głosowania,
 - 3) liczbę głosujących,
 - 4) liczbę głosów ważnych,
 - 5) liczbę głosów nieważnych,
 - 6) informację, który z kandydatów został wybrany na kandydata na członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Główna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania na podstawie danych otrzymanych z platformy informatycznej przy pomocy której prowadzono głosowanie.
3. Protokół podpisują członkowie Głównej Komisji Wyborczej obecni na posiedzeniu zatwierdzającym protokół.
4. Główna Komisja Wyborcza ogłasza komunikat o wynikach wyborów na kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w ciągu 6 dni od dnia zakończenia głosowania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 49 pkt 23) Statutu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Przedmiotowe zmiany Regulaminu umożliwiają przedłużenie terminu wyborów oraz wprowadzają możliwość głosowania przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID 19.