

PROJEKT
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 04 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GRUPY AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. (SPÓŁKA)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 19 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w statucie Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

I. W § 28 ust. 1 Statutu:

a. dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 10) Statutu w brzmieniu:

10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

b. dotychczasową treść § 28 ust. 1 pkt 21) Statutu w brzmieniu:

21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

21) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników.

II. Dotychczasową treść § 29 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 52/52 z 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 zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

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:

a. dotychczasową treść § 32 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

b. postanawia się skreślić treść § 32 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

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.

c. dotychczasową treść § 32 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

3. 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.

postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 2 oraz następującego, nowego brzmienia:

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.

d. dotychczasową treść § 32 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

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

postanawia się zmodyfikować poprzez nadanie mu nowego numeru 3 oraz następującego, nowego brzmienia:

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

IV. Dotychczasową treść § 47 pkt 22) Statutu w brzmieniu:

22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 32 Statutu;

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 32 Statutu;

V. W § 53 Statutu:

a. dotychczasową treść § 53 pkt 3) Statutu w brzmieniu:

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,

b. dotychczasową treść § 53 pkt 4) Statutu w brzmieniu:

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

c. dotychczasową treść § 53 pkt 7) Statutu w brzmieniu:

7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,

d. dotychczasową treść § 53 pkt 8) Statutu w brzmieniu:

8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego,

postanawia się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego,

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

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

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany Statutu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. mają na celu jego dostosowanie do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U.2018.702), która weszła w życie w dniu 25 kwietnia 2018r., a także (w zakresie zmiany § 29 Statutu) dostosowanie ich treści do ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.2017.1089), która weszła w życie 21 czerwca 2017r. i (w zakresie § 28 ust. 1 pkt 10 oraz § 53) do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2018.395).