



Puławy, dnia 12 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna

Zarząd spółki **Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna** z siedzibą w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011737 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 716-000-18-22 i numerze REGON: 430528900, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000 złotych opłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariusza Grupa Azoty S.A. otrzymanym dnia 29 grudnia 2016 r. złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wnioskiem akcjonariusza Skarb Państwa z dnia 15 grudnia 2016 r. i z dnia 9 stycznia 2017 r., niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 10 lutego 2017 roku, o godz. 11⁰⁰, w Puławach, w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej sala 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie podaje się proponowane w ramach punktu 8 porządku obrad zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 26 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:
„3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać ukończone studia wyższe;
2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

- 3) być pracownikiem Spółki;
- 4) korzystać z pełni praw publicznych;
- 5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.”,

zmienić na:

„3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w 24 ust. 3.”;

2. W § 36 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:

„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.”,

zmienić na:

„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.”.

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Skarb Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 stycznia 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2017 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Skarb Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 1 powyżej, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 3 powyżej może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.
6. Żądania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz zgłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działające w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u której Spółka może dokonać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy również dołączyć udzielone pełnomocnictwo.
7. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej oraz zgłaszania zwołania Walnego Zgromadzenia, może żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 6 oraz może podjąć również inne działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalne do celu jakiego mają one służyć.
8. Z formularzy, o których mowa w ust. 5, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 dokonywanych na piśmie.
9. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
10. Żądania lub zgłoszenia opisane w ustępach poprzedzających powinny być dokonywane w języku polskim.
11. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być przekazane Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu niniejszego formularza, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki, z wyprzedzeniem umożliwiającym dotrzymanie terminu określonego w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia dokonuje ogłoszenia o jego zwołaniu na stronach internetowych Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.

Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka na swojej stronie internetowej www.pulawy.com udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. 9 lutego 2017 r.
7. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza m.in. z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego pełnomocnictwa. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne działania, jednakże proporcjonalne do celu. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia.
8. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
9. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia również do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, o którym mowa w przepisach art. 402³ § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
10. Formularz, o którym mowa w ust. 9, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i doręczeniu Spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli informacja o zobowiązaniu pełnomocnika do głosowania przy jego wykorzystaniu została zawarta w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa lub w samym pełnomocnictwie. W przypadku zaś głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.
11. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 9, powinien być on wręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed

zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą. Formularz taki dołączany jest do księgi protokołów.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 25 stycznia 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 4 na podstawie wykazów, przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 stycznia 2017 r. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, o których mowa w ust. 3.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu, tj. w Puławach, 24 -110 Puławy, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, pokój 122 przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka zaleca akcjonariuszom korzystanie z powyższej możliwości sprawdzania czy zostali ujęci na liście akcjonariuszy. W przypadku nie ujęcia na niej akcjonariusza pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Spółki: www.pulawy.com

2. Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z Walnym Zgromadzeniem lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny Spółki: wza@pulawy.com w formie pisemnej na adres Spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Dział Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Polska. Składanie takich żądań, zgłoszeń, zawiadomień lub dokumentów w postaci elektronicznej w inny sposób niż opisano to wyżej lub na inny adres elektroniczny niż w zdaniu poprzedzającym może być dokonywane, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takich żądań, zgłoszeń lub dokumentów do wiadomości Spółki lub niemożnością ich weryfikacji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

WICEPREZES ZARZĄDU


Zbigniew Gagat

WICEPREZES ZARZĄDU


Jacek Janiszek