

**Zmiany Statutu proponowane przez spółkę Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna oraz akcjonariusza Skarb Państwa**

1. zastąpienie dotychczasowej treści § 30 ust. 1 pkt 11) Statutu w brzmieniu:

„11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;”

treścią w następującym brzmieniu (zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa):

„11) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;”

Zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa.

2. zastąpienie dotychczasowej treści § 30 ust. 1 pkt. 24) Statutu w brzmieniu:

„24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników.”

treścią w następującym brzmieniu:

„24) uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez pracowników.”

Zmiana proponowana przez Spółkę oraz akcjonariusza Skarb Państwa.

3. zastąpienie dotychczasowej treści § 31 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 1 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 52/51 z 25.02.2005 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.”

treścią w następującym brzmieniu:

„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.”

Zmiana proponowana przez Spółkę oraz akcjonariusza Skarb Państwa.

4. dodanie w § 32 Statutu po ustępie 6 nowych ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 7 i 8 o następującym brzmieniu:

„7. Co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, natomiast co najmniej jeden (1) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

8. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających określone kryteria opisane w ust. 7 spadnie poniżej wymaganej liczby, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, polegających na dostosowaniu liczby członków Rady do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.”

Zmiana proponowana przez Spółkę.

5. zastąpienie dotychczasowej treści § 33 Statutu w brzmieniu:

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

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.

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.

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

treścią w następującym brzmieniu:

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

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

Zmiana proponowana przez Spółkę oraz akcjonariusza Skarb Państwa.

6. zastąpienie dotychczasowej treści § 49 pkt. 22) Statutu w brzmieniu:

„22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 33 ust. 3 Statutu;”

treścią w następującym brzmieniu:

„22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 33 ust. 2 Statutu;”.

Zmiana proponowana przez Spółkę oraz akcjonariusza Skarb Państwa.

7. zastąpienie dotychczasowej treści § 55 pkt 3) Statutu w brzmieniu:

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

treścią w następującym brzmieniu:

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

Zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa.

8. zastąpienie dotychczasowej treści § 55 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;”

treścią w następującym brzmieniu:

„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;”

Zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa.

9. zastąpienie dotychczasowej treści § 55 pkt 7) Statutu w brzmieniu:

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

treścią w następującym brzmieniu:

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

Zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa.

10. zastąpienie dotychczasowej treści § 55 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 § 30 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;”

treścią w następującym brzmieniu:

„8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 10), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego;”

Zmiana proponowana przez akcjonariusza Skarb Państwa.