

**Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna  
w dniu 6 czerwca 2018 roku  
(uchwała ZWZ nr 28)**

**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;”*

**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.”*

**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.”*

#### **4. 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.”*

#### **5. 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;”.*

#### **6. 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;”*

**7. zastąpienie dotychczasowej treść § 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;”*

**8. zastąpienie dotychczasowej treść § 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;”*

**9. zastąpienie dotychczasowej treść § 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;”*