

Puławy, dnia 27 listopad 2020 rok

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, numerze REGON: 430528900 i numerze BDO: 000007701, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000 złotych opłaconym w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 pkt 1) i § 42 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 28 grudnia 2020 roku, o godz. 11⁰⁰, w Puławach, w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala 16.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki.

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr w celu redukcji emisji NO_x”, składników aktywów trwałych o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 93.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) do 145.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.
6. Zamknięcie obrad.

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

- 7 grudnia 2020 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 10 grudnia 2020 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 pod adresem e-mail podanym 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, jakiemu 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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.grupaazoty.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. 27 grudnia 2020 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 12 grudnia 2020 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 wystawiania 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 16 grudnia 2020 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.grupaazoty.com
2. Spółka nie przewiduje udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Spółka nie przewiduje dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogłyby one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania osobistego lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia 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 lub w formie pisemnej pod adresem Spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Biuro Zarządu,

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 pod innym adresem elektroniczny, niż w zdaniu poprzedzającym może być dokonywane, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z niedojściem 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.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

- a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@pulawy.com lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;
- b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.pulawy@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy;
- c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;
- d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
- e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

- f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
 - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
- g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;
- h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
- i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;
- j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
- k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Hrymewicz

WICEPREZES ZARZĄDU



Jacek Janiszek