

Puławy, dnia 10 maja 2018 rok

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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 art. 402¹ w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 6 czerwca 2018 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia (§ 49 pkt 23) Statutu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu Spółki (§ 49 pkt 25) Statutu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu i wyjątków od obowiązku jego stosowania (§ 49 pkt 10) i § 57 ust. 3 Statutu).
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu (punkt 11 porządku obrad):

1) 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.”

2) 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 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 52/51 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.”

3) 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.”

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;”.

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 16 maja 2018 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 19 maja 2018 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 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. 5 czerwca 2018 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 książki 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 21 maja 2018 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 książki 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 25 maja 2018 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 przestania 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 wypowiedania 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 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 elektronicznym, 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.

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Homenda

PREZES ZARZĄDU

Jacek Janiszek