

**PROJEKT**

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki

GRUPA AZOTY ZKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 6 czerwca 2018r.

**w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach poprzez:

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:

*„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 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.”

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 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;”*

8. 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;”*

9. 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 sprawozdaniem 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;”*

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UZASADNIENIE**

Projektowane zmiany Statutu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. mają na celu jego dostosowanie do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U.2018.702), która weszła w życie w dniu 25 kwietnia 2018r., a także (w zakresie zmiany § 31 ust. 3 Statutu) dostosowanie ich treści do ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.2017.1089), która weszła w życie 21 czerwca 2017r. i (w zakresie § 30 ust. 1 pkt 11 oraz § 53) do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2018.395).