

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:*

*- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”*

*- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:*

*„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie porządku obrad Zwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w dniu 10 maja 2018r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 15 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

*„1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.”*

*„3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.”*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:*

- § 10 pkt 4 „Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący: (...) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.”*
- 12 ust. 8 „Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.”*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2017r. do 31.12.2017r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. z zyskiem netto wynoszącym **284 082 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **280 315 tys. zł**
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017r. z sumą bilansową wynoszącą **4 102 884 tys. zł**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **286 781 tys. zł**
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 168 353 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Powyższe jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:*

*1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”*

*Jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. zostało przyjęte przez Zarząd Spółki. Dokument ten został przesłany do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 89/IX/2018 z dnia 10.05.2018r. pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 158/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:*

*1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.”*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 91/IX/2018 z dnia 10.05.2018r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania***  
***finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe***  
***„Puławy” S.A. za okres od 01.01.2017r.***  
***do 31.12.2017r.***

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 157/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z zyskiem netto wynoszącym **258 212 tys. zł** i całkowitym dochodem za okres wynoszącym **254 536 tys. zł**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r. z sumą bilansową wynoszącą **4 258 445 tys. zł**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **283 782 tys. zł**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące kapitał własny w kwocie **3 193 634 tys. zł**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 90/IX/2018 z dnia 10.05.2018r., zamieszczoną na stronie internetowej Spółki.*



**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Mariuszowi Bober absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azoty „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 12.01.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Zbigniewowi Gagatowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 12.01.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Pawłowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 09.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Janiszкови absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a następnie Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Homenda absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Izabeli Świderek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 09.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., a następnie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Januszowi Cendrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 17.02.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*



**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza, a następnie Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Leszkowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 17.02.2017r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Ignacemu Chwesiukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 01.06.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 01.06.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Zbigniewowi Dżugajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 17.02.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Pawłowi Mortasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 17.02.2017 r. do dnia 01.06.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Grzegorzowi Mandziarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*



**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Maciejowi Marcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2017 r.  
do 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu  
jej wypłaty***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 27 kwietnia 2018 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie 284.080.666,29 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 284.080.666,29 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 170.537.566,29 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 113.543.100,00 zł (słownie: sto trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,94 zł (słownie: pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję.

**§ 2**

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na dzień 13 czerwca 2018 r.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 27 czerwca 2018 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:*

*(...) 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”*

*Sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. wykazało zysk netto w wysokości 284.080.666,29 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) .*

*Sprawozdanie zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2017 został przestany do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza uchwałą nr 92/IX/2018 z dnia 10.05.2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w/s podziału zysku za rok obrotowy 2017.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

**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 uchwala, 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. 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 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.”*

**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;”.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*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 2018 r. 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 2018 r., m.in. w zakresie uprawnień, które przysługują pracownikom;*

- Uprawnienie pracowników wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej mają pracownicy spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych ( art. 12 ust.8)*

- Uprawnienie pracowników spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej (art.14 ust.3).*

*Postanowienia powyższe dotyczą spółek grupy kapitałowej, które są zobowiązane do dostosowania zmian w terminie 45 dni od wejścia w życie w/w ustawy.*

*Ponadto zostały zmienione wymogi wobec kandydatów na członka rady nadzorczej wybieranych przez pracowników dot. m.in. wykształcenia wyższego, czy zdanego egzaminu na członka rady nadzorczej. Kandydaci ci zostali także zwolnieni z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa. Także pełnienie funkcji w zakładowej organizacji związkowej nie będzie stanowiło przeszkody do zasiadania w radzie nadzorczej spółki.*



*W proponowanym projekcie zmian wykreślono postanowienie dotyczące liczby członków wybieranych przez pracowników do rady nadzorczej odwołując się do art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, z których uregulowań wynika minimum przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej. W konsekwencji wykreślenie tego postanowienia nie zmienia w tej materii uprawnień pracowników.*

*W zakresie zmiany odnoszących się do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki następuje dostosowanie ich treści do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089), która weszła w życie 21 czerwca 2017 r.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie § 49 pkt 23) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” przyjęty Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.11.2006 r., zmieniony Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.07.2009 r. Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2010 r. i Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.05.2015 r., poprzez zastąpienie go w całości nowym „Regulaminem Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” o treści następującej:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI**

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Puławach**

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej „Zgromadzeniem”, jest najwyższym organem Spółki.
2. Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem <http://www.pulawy.com/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności przez art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.
3. Przysługujące akcjonariuszom, na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub Statutu, prawo do składania Spółce, w postaci elektronicznej, określonych żądań lub zgłoszeń, powinno być realizowane na adres elektroniczny, który Spółka zamieści na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2.
4. Językiem obrad Walnego Zgromadzenia jest język polski. Wszelkiego rodzaju dokumenty, wnioski składane w związku z Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzane w języku polskim.

## § 2

1. Niniejszy Regulamin Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń.
2. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach (dalej jako „Spółka”), zwanego dalej „Statutem”.
4. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych.
5. Zgromadzenie zwyczajne odbywa się jeden raz w roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia mogą być też wszystkie inne sprawy, które należą do kompetencji Zgromadzenia.
6. Podmioty uprawnione do zwołania Zgromadzenia oraz sposób zwołania Zgromadzenia określa szczegółowo Statut.

## § 3

1. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli przepis szczególny albo postanowienie Statutu przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

## § 4

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wykonywać z pomocą osób trzecich, w tym również podmiotów świadczących profesjonalnie usługi w zakresie obsługi Zgromadzeń.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, powinien wyznaczyć osobę lub osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków podmiotu związanych z obsługą Zgromadzenia.

## § 5

1. W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:

- 1) osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
  - 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w pkt 1 ,
  - 3) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu,
  - 4) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w zwyczajnym Zgromadzeniu także osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym,
  - 5) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Zgromadzenie,
  - 6) osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz personel pomocniczy wskazany przez Zarząd Spółki,
  - 7) osoba, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego dokumentu pełnomocnictwa pocztą elektroniczną na adres, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub inny wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Spółka na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 2, udostępnia do pobrania wzory formularzy.
  4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie, proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia.
  5. Działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  6. Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania przy użyciu formularza, o którym mowa w ust. 3 wyłącznie wtedy, jeżeli został do tego zobowiązany przez akcjonariusza udzielającego mu pełnomocnictwa, a informacja o tym została zawarta w dokumencie pełnomocnictwa lub zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

## § 6

1. Do otwarcia obrad Zgromadzenia uprawnieni są w następującej kolejności:
  - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,a w razie ich nieobecności:
  - 3) Prezes Zarządu,
  - 4) lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu, do otwarcia Zgromadzenia upoważniony jest wyłącznie Przewodniczący ustanowiony przez sąd.

## § 7

1. Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Otwierający, o którym mowa w § 6 ust. 2, sam przewodniczy obradom.

## § 8

Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 k.s.h. i art. 400 § 3 k.s.h., spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

## § 9

1. Kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłasza się do otwierającego Zgromadzenie.
2. Każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

## § 10

1. Jeżeli na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko jedną kandydaturę, głosowania nie przeprowadza się. W tym wypadku wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez aklamację.
2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie zarządza głosowanie.

## § 11

1. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

2. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego jest tajne.
3. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała bezwzględną większość głosów, największą spośród wszystkich kandydatów.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym.

#### § 12

Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia przejmuje przewodnictwo nad obradami.

#### § 13

1. Lista obecności sporządzana jest w oparciu o wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu i przygotowana jest przez organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawiera spis uczestników i obejmuje:
  - 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy,
  - 2) ilość akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy,
  - 3) ilość głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.
3. Na liście obecności, o której mowa w ust.2, uczestnicy Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem. Jeżeli podpis jest nieczytelny, należy obok niego wpisać czytelnie imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia składającego podpis.

#### § 14

1. Przy podpisywaniu listy obecności organ lub podmiot, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia ma obowiązek:
  - 1) sprawdzić tożsamość uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych lub paszportów bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,
  - 2) sprawdzić i odebrać od przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy dokumenty potwierdzające ten fakt w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
  - 3) w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie - sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
  - 4) w przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej - wydrukować z systemu elektronicznego wypełnione formularze pełnomocnictw w celu dołączenia ich do protokołu Zgromadzenia,
  - 5) wydać uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania, spełniające wymogi określone w § 31 i § 32, lub karty identyfikacyjne, umożliwiające oddawanie głosów przy użyciu systemu komputerowego.

2. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Z zastrzeżeniem art. 412<sup>2</sup> § 3 k.s.h. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

#### § 15

1. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym Zgromadzeniu, których nie zamieszczono w wykazie, o którym mowa w § 13 ust. 1, dopisuje się do listy obecności. Postanowienia § 13 ust. 2 i 3 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.
2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia, a osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu zaistnienia tych zmian.

#### § 16

Przewodniczący Zgromadzenia podpisuje listę obecności niezwłocznie po objęciu przewodniczenia Zgromadzeniu.

#### § 17

Na wniosek uczestników Zgromadzenia, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Zgromadzeniu, lista obecności winna zostać sprawdzona. Sprawdzenia dokonuje wybrana spośród uprawnionych do głosowania w tym celu komisja, licząca przynajmniej trzy osoby. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

#### § 18

Wybór członków komisji, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, zarządza Przewodniczący Zgromadzenia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

#### § 19

Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

## § 20

Przewodniczący Zgromadzenia może wyznaczyć osobę, spośród uprawnionych do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia, która pełnić będzie funkcję sekretarza Zgromadzenia.

## § 21

Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie.

## § 22

1. Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

## § 23

1. Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.
2. Każdy z uczestników Zgromadzenia zgłasza Przewodniczącemu Zgromadzenia wyłącznie jedną kandydaturę na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
3. W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań.

## § 24

Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz przekazywanie wyników Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 3).

## § 25

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji skrutacyjnej, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wraz z wnioskiem w przedmiocie dalszego postępowania.



## § 26

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) dbanie o sprawny, prawidłowy i rzeczowy przebieg obrad,
  - 2) udzielanie i odbieranie głosu,
  - 3) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
  - 4) zarządzanie przerwy technicznej w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
  - 5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
  - 6) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia,
  - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w § 5 Regulaminu,
  - 8) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  - 9) kierowanie pracą personelu pomocniczego.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Zgromadzenia.

## § 27

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Przewodniczący może ustalić limit czasowy dla poszczególnych wystąpień. Akcjonariuszowi przekraczającemu czas wystąpienia Przewodniczący może odebrać głos. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący może postawić wniosek o zamknięcie listy mówców.

## § 28

1. O przebiegu i kolejności wystąpień rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom władz Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień. Członkowie organów spółki udzielają odpowiedzi na pytania przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów

prawa, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania (np. ograniczenie, odroczenie, zamknięcie dyskusji; zamknięcie listy mówców; ograniczenie czasu wystąpień; sposób prowadzenia obrad; zarządzanie przerwy w obradach). Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.

#### § 29

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu.

#### § 30

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że projekt uchwały został przekazany Zarządowi przez Akcjonariusza lub organ żądający umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wraz z takim żądaniem.
3. Uchwały są podejmowane w drodze głosowania. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy k.s.h., a także Statutu i niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
4. Głosowanie jest jawne albo tajne, w zależności od wymogów stawianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu.
5. Przewodniczący Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania odczytuje projekt uchwały. Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do treści projektu uchwały poddanej pod głosowanie.
6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

### § 31

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący albo przy pomocy systemu komputerowego.

### § 32

1. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego. Karty do głosowania przydziela się uczestnikom Zgromadzenia w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
  - 1) „za”,
  - 2) „przeciw”,
  - 3) „wstrzymuje się”.
3. Głos w głosowaniu tajnym przeprowadzanym przy użyciu kart do głosowania oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu głosującego.
4. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, o którym mowa w ust. 2, głos jest nieważny.

### § 33

1. W przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego każdy uczestnik Zgromadzenia otrzymuje instrukcję głosowania.
2. Jeżeli do głosowania używany jest system komputerowy, winien on:
  - 1) zapewniać możliwość oddawania głosów w ilości przysługującej poszczególnym akcjonariuszom,
  - 2) w głosowaniu tajnym wykluczać możliwość identyfikacji treści głosów oddanych przez poszczególnych uczestników Zgromadzenia,
  - 3) zapewnić natychmiastowy wydruk protokołu z głosowania, który dostarcza się Przewodniczącemu Zgromadzenia celem ogłoszenia wyników.

### § 34

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, Zgromadzenie powinno ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję. Powyższe nie dotyczy przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury na członków Rady Nadzorczej do protokołu wraz z uzasadnieniem.
3. Kandydat zostaje wpisany na listę, jeżeli złoży na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.
4. Listę kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uznaje się listę za zamkniętą.

### § 35

Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.

### § 36

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości obrad Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - 2) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - 3) w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej; w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej należy złożyć wydruk wypełnionego i przestanego przez akcjonariusza formularza, o którym mowa w § 5 ust. 3.
  - 4) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 <sup>1</sup>, 406 <sup>2</sup>, 406 <sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
3. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
5. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z ust. 4 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### § 37

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie protokolanta. Protokolantem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.

2. W zapisie, o którym mowa w ust. 1 mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
3. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.
4. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
5. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
6. Postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie podlegają przepisom o protokołach Zgromadzeń.

#### § 38

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Po zamknięciu Zgromadzenia obrady nie mogą być wznowione.

#### § 39

1. Uchwały Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierający protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

#### § 40

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z § 49 pkt 23) Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie”.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie przyjęcia „Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego  
na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe  
„Puławy” S.A.”***

Na podstawie § 49 pkt 25) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć do stosowania przez Spółkę „Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” o treści następującej:

**REGULAMIN**

**POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**

**§ 1**

Regulamin niniejszy, stosownie do postanowień § 23 ust. 1 i § 49 pkt 25) Statutu Spółki określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

**§ 2**

1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do Członków Zarządu Spółki powoływanych i odwoływanych przez pracowników Spółki.

2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:

- 1) Spółka - oznacza Spółkę pod firmą: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;
- 2) Statut - oznacza Statut Spółki;
- 3) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki;
- 4) Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) postępowanie kwalifikacyjne lub postępowanie - oznacza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określone w Regulaminie;
- 6) Regulamin - oznacza niniejszy „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.”.

§ 3

1. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne po powstaniu okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. W przypadku upływu kadencji członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne przynajmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu.
3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna wszcząć postępowanie kwalifikacyjne w terminie dwóch tygodni od zajścia któregoś z tych zdarzeń.

§ 4

1. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
2. Kandydaci do Zarządu muszą spełniać wymagania określone w § 22 **ust 3** Statutu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały w szczególności:

- 1) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
- 2) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
- 3) wymagania stawiane kandydatom, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających ze Statutu Spółki lub obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 5) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania;
- 6) termin, treść oraz sposób publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

§ 6

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się przynajmniej na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:
  - 1) firmy i siedziby Spółki;
  - 2) danych, o których mowa w § 5 pkt 1-5;
  - 3) wymagań, które musi spełniać kandydat;
  - 4) zakresu informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu kandydata oraz ewentualnych dokumentów, które kandydat powinien przedłożyć w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;



- 5) informacji o prawie swobodnej oceny i kwalifikacji zgłoszeń oraz swobodnego ograniczenia liczby kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania;
- 6) informacji o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

#### § 7

1. Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań opisanych ogłoszeniem, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu. Kandydat składa także oświadczenie o akceptacji zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce, a także oświadczenie o zgodzie na powołanie do składu Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może ustalić wzór lub formularz dla zgłoszenia lub oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać na prośbę Rady Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

#### § 8

Rada Nadzorcza może w każdym czasie swobodnie ograniczyć postępowanie, w tym weryfikację i ocenę kolejnych kandydatów, bądź zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o powyższych decyzjach.

#### § 9

1. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Rada Nadzorcza może nie dopuścić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w uchwale Rady Nadzorczej lub w obowiązujących przepisach prawa oraz złożonych po upływie terminu określonego do ich przyjmowania.
3. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata do udziału w postępowaniu wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

#### § 10

1. W przypadku większej liczby zgłoszeń Rada Nadzorcza może zakwalifikować do dalszego udziału w postępowaniu wszystkich lub tylko niektórych kandydatów, dokonując ich wstępnej kwalifikacji w oparciu o informacje o kandydatach, wynikające ze złożonych zgłoszeń.
2. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
  - 1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  - 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

- 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych;
  - 4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu;
  - 5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.
4. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka Zarządu. Jeśli postępowanie obejmuje kwalifikacje na więcej niż jedno stanowisko (piastuna) członka Zarządu, kolejność ustala się odrębnie w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, wedle uzyskanych ocen końcowych, poczynając od najwyższej.
  5. Ocena kandydata jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Końcowy wynik oceny indywidualnej określa liczba punktów przyznanych przez każdego z członków Rady Nadzorczej przy zastosowaniu jednolitego przedziału punktacji. Kończącą oceną kandydata jest średnia ocen indywidualnych członków Rady Nadzorczej.
  6. Rada Nadzorcza może określić szczegółowe zasady oceny indywidualnej i końcowej kandydatów, w szczególności w oparciu o odrębną ocenę poszczególnych zagadnień.
  7. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, ocena tego kandydata obejmuje dodatkowo ocenę dotychczasowego sposobu sprawowania funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

#### § 11

1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
  - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
  - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
  - 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
  - 5) wyniki postępowania.
2. Ustalona stosownie do postanowień poprzedzających kolejność kandydatów definiuje kolejność poddawania pod głosowanie Rady Nadzorczej uchwał w sprawie powołania na członka Zarządu. Pod głosowanie nie poddaje się uchwał o powołaniu w skład Zarządu kandydatów, którzy nie uzyskali więcej niż połowy możliwej do uzyskania liczby punktów. Podjęcie uchwały o powołaniu kandydata na określone stanowisko (funkcję), kończy postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Postępowanie zostaje zakończone także wówczas, gdy mimo poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu kolejnych z najwyższej ocenionych kandydatów, uchwała w sprawie powołania nie uzyska wymaganej Statutem większości głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach, w tym wskazuje osoby powołane w skład Zarządu lub informację o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.

#### § 12

Jeżeli wyłoniony i powołany kandydat cofnie zgodę na powołanie w skład Zarządu lub zrezygnuje z funkcji w okresie miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza może powołać na stanowisko członka Zarządu osobę spośród pozostałych kandydatów albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

### § 13

W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w związku ze spodziewanym upływem kadencji dotychczasowego Zarządu zostaje zakończone bez powołania kandydata na członka Zarządu, mimo zastosowania § 12 lub w braku możliwości zastosowania § 12, wskutek czego Zarząd Spółki mógłby utracić możliwość prowadzenia spraw Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest przeprowadzić *ad hoc* uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne, w którym nie stosuje się postanowień § 6 i § 9 ust. 1.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 49 pkt 25) Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki”.

PROJEKT  
do pkt 14 PO

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 6 czerwca 2018 r.**

***w sprawie przyjęcia „Zasad Zbywania Składników Aktywów***  
***Trwałych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”***

Na podstawie § 49 pkt 25) 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć do stosowania przez Spółkę „Zasady Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” o treści następującej:

**ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH**

**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE**

1. Niniejszy dokument (**Zasady**), określa zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym zasady przeprowadzania przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego stosowania.
2. O ile kontekst niniejszych Zasad nie stanowi inaczej:
  - 1) **Spółka** - oznacza Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Spółkę Akcyjną z siedzibą w Puławach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737;
  - 2) **Statut** - oznacza statut Spółki;

- 3) **sprzedaż** - oznacza umowę sprzedaży, dostawy lub podobną umowę, na mocy której Spółka zobowiązuje się wydać i przenieść własność rzeczy lub przenieść prawo, w zamian za świadczenie pieniężne.
3. Ilekroć niniejsze Zasady odwołują się do wartości (sumy) aktywów bez dodatkowego określenia o jaką wartość chodzi, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

## II. OGÓLNE ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych odbywa się w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zbycie przez Spółkę składnika aktywów trwałych bez zastosowania trybu przetargowego możliwe jest w przypadku, gdy:
  - 1) wartość zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki;
  - 2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa;
  - 3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym ugody zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy;
  - 4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how;
  - 6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
  - 7) zbycie w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi Zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka;
  - 9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty;

- 10) zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 Spółka może dokonać zbycia składników aktywów trwałych w przetargu lub w trybie rokowań poprzedzonych publicznym ogłoszeniem zaproszenia do rokowań.
4. Przystąpienie do zbycia składnika aktywów trwałych wymaga uprzedniego ustalenia przez Spółkę ich wartości rynkowej w drodze oszacowania, dokonanego na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie aktywami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie. Oszacowanie wartości rynkowej aktywów o wartości przewyższającej 200.000 zł Spółka zleca osobie zawodowo trudniącej się wyceną aktywów tego samego rodzaju. W przypadku nieruchomości i praw do nieruchomości Spółka zleca oszacowanie ich wartości rynkowej rzeczoznawcy majątkowemu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
5. Spółka może odstąpić od zlecenia oszacowania wartości, jeśli składnik aktywów trwałych ma ustaloną wartość rynkową potwierdzoną aktualnymi notowaniami cen rynkowych publikowanymi przez powszechnie uznane instytucje, giełdy towarowe lub organizacje branżowe.
6. Z upływem roku od dnia, na jaki dokonano oszacowania wartości rynkowej aktywów, oszacowanie to traci aktualność. W takich przypadkach, jak również w przypadku ujawnienia się istotnych zmian okoliczności wpływających na wartość rynkową aktywa, rozpoczęcie lub kontynuacja postępowania zmierzającego do zbycia aktywów wymaga aktualizacji oszacowania lub dokonania nowego.
7. Sprzedaż przez Spółkę składników aktywów trwałych może nastąpić za cenę nie niższą od ich aktualnej wartości księgowej netto, a jednocześnie nie niższą od ich wartości rynkowej wynikającej z oszacowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zbędne składniki aktywów trwałych, których Spółka faktycznie nie użytkuje lub użytkuje jedynie w nieznacznym stopniu i nie zamierza w najbliższym czasie stanu tego zmienić, jak i składniki aktywów trwałych na których zakup nie złożono ważnej oferty zakupu w pierwszym przetargu, może nastąpić za cenę nie niższą od 2/3 (dwóch trzecich) ich oszacowanej wartości rynkowej.
9. Uzgadniane warunki zbycia aktywów trwałych powinny zapewniać faktyczne otrzymanie ceny (świadczenia wzajemnego) najpóźniej jednocześnie z rozporządzeniem (wyzbyciem się) aktywem.
10. Spółka może dopuścić odroczenie zapłaty części ceny lub rozłożenie spłaty części ceny na raty, zastrzegając jednocześnie odpowiednie oprocentowanie. W takich przypadkach sprzedaż powinna być dokonywana z zastrzeżeniem własności do czasu zapłaty całości ceny, a w przypadku sprzedaży nieruchomości - przy ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej spłatę reszty ceny.

11. Dopuszcza się zastosowanie zabezpieczenia zapłaty ceny zastawem, zastawem rejestrowym, przewłaszczeniem lub podobnym obciążeniem rzeczy lub prawa, o ile ich wartość, potwierdzona oszacowaniem dokonanym przy odpowiednim zastosowaniu ust. 4, nie będzie niższa od zabezpieczanej (części) ceny. Dopuszcza się także zastosowanie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia lub podobnego zobowiązania osoby trzeciej, przy czym wymaga to uprzedniego potwierdzenia wiarygodności finansowej tej osoby przez osobę, która zawodowo trudni się dokonywaniem takiej oceny.
12. Odpłatne zbycie składników aktywów trwałych na podstawie umowy innej niż umowa sprzedaży, wymaga uprzedniego ustalenia przez Spółkę wartości świadczeń niepieniężnych, które mają stanowić ekwiwalent (odpłatę) zbywanych aktywów. Zasady określone w ust. 3 - 8 stosuje się odpowiednio, przy czym zasady odnoszące się do ceny sprzedaży odnoszą się w tym przypadku do ekwiwalentu otrzymywanego w zamian za zbywane aktywa.
13. Zbycie składników aktywów trwałych z odstępstwem od całości lub części niniejszych Zasad wymaga każdorazowo indywidualnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **III. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZETARGU.**

1. Spółka przeprowadza przetarg w formie:
  - 1) przetargu pisemnego;
  - 2) przetargu ustnego (licytacji);
  - 3) aukcji elektronicznej.
2. Przetarg ustny i aukcja elektroniczna ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Jeśli Spółka oczekuje od uczestników przetargu (oferentów) zaoferowania poza ceną, dodatkowych korzyści, bądź dodatkowych warunków (w tym co do terminu i warunków zapłaty ceny lub jej zabezpieczenia), a jednocześnie te dodatkowo oferowane korzyści i warunki stanowią kryterium wyboru oferty, przeprowadza się przetarg pisemny.
4. O wyborze formy przeprowadzenia przetargu decyduje Zarząd Spółki, przy czym wybór formy pisemnej wymaga uzasadnienia.
5. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Zarząd Spółki (**Komisja**), jako komisja o charakterze stałym lub powołana w celu przeprowadzenia określonego przetargu (ad hoc). Spółka może także powierzyć organizację i przeprowadzenie czynności przetargu osobie zawodowo trudniącej się tego rodzaju działalnością.
6. Komisja, ewentualnie osoba, której Spółka powierza przeprowadzenie przetargu, działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Spółki regulamin przetargu, który powinien zawierać informacje o zasadach przetargu wynikających z postanowień niniejszego dokumentu, a także określać

szczegółowy tryb działania i pracy członków Komisji, wymaganą treść ogłoszenia o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu i sprzedaży (**Regulamin**). Warunki sprzedaży powinny w szczególności określać zasady odpowiedzialności Spółki za wady fizyczne, a w przypadku odroczenia spłaty części ceny - warunki jej zabezpieczenia.

7. Szczegółowe warunki i sposób prowadzenia przetargu winny zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów oraz uwzględniać zasadę proporcjonalności i przejrzystości.
8. Spółka wszczyna przetarg, publikując ogłoszenie o przetargu (**ogłoszenie**). W ogłoszeniu zamieszcza się informację o sposobie udostępnienia nieobjętych samym ogłoszeniem szczegółowych warunków przetargu i sprzedaży (Regulaminu), a także zastrzega się prawo odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
9. Niezależnie od ewentualnych obowiązków w zakresie publikacji ogłoszeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka publikuje ogłoszenie o przetargu przynajmniej na swojej stronie internetowej, a także w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki.
10. Spółka zamieszcza także treść ogłoszenia, a przynajmniej skróconą informację o ogłoszeniu przetargu ze wskazaniem zbywanego aktywa i sposobie zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia, w codziennej prasie lokalnej, zaś w przypadku aktywa o wartości przekraczającej 1.000.000 zł - w codziennej prasie o zasięgu ogólnopolskim. Nie ogranicza to celowości ewentualnej, dodatkowej publikacji ogłoszeń, w tym zamieszczania stosownej informacji w serwisach elektronicznych.
11. Ogłoszenia wymagane niniejszymi Zasadami Spółka publikuje przynajmniej 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu (składnia ofert).
12. Przetarg powinien mieć nieograniczony (publiczny) charakter. Zastosowanie przetargu ograniczonego do oferentów spełniających określone warunki możliwe jest jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki, a w szczególności celowością eliminacji z grona uczestników przetargu konkurentów Spółki.
13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli złożono choćby jedną ważną ofertę zakupu, bądź odpowiednio - jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
14. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurenci Spółki;
  - 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  - 3) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób wymienionych w pkt 1 - 2;



- 4) osoba powiązana z osobą wymienioną w pkt 1 - 2 stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli.
15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu winno być wniesienie przez oferenta wadium. Zarząd Spółki może odstąpić od tego warunku jedynie z ważnych powodów. Uzasadnienie odstąpienia od wymogu wniesienia wadium zamieszcza się w protokole przetargowym.
16. Spółka zastrzega w przetargu przepadek wadium na jej rzecz w razie uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Spółkę lub jeśli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
17. Przeprowadzenie przetargu i jego wynik Spółka dokumentuje każdorazowo stosownym protokołem podpisywanym przez wszystkich członków Komisji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z § 49 pkt 10) oraz § 57 ust. 3 Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki” określenie „Szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu i wyjątków od obowiązku jego stosowania”.*