

**Regulamin wyboru przez pracowników
kandydatów na członków Rady Nadzorczej
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa szczegółowy tryb wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (zwanej dalej „Spółką”), o których mowa w § 36 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających.

§ 2

Wybory są powszechne; prawo wybierania ma każda osoba będąca pracownikiem Spółki w dniu przeprowadzania wyborów, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

Wybory są równe; każdemu z wyborców przysługuje jeden głos.

§ 4

Wybory są bezpośrednie; wyborcy dokonują wyboru bezpośrednio, głosować można tylko osobiście.

§ 5

Wybory przeprowadzane są w lokalach wyborczych w głosowaniu tajnym. Zabronione jest chodzenie z urną po stanowiskach pracy.

§ 6

1. Bierne prawo wyborcze w wyborach na członka Rady Nadzorczej nie przysługuje członkom Zarządu Spółki, prokurentom, likwidatorom, kierownikom oddziału lub zakładu, zatrudnionemu w Spółce głównemu księgowemu, radcy prawnemu lub adwokatowi albo innym osobom podlegającym bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki lub likwidatorowi oraz członkom zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorowi spółki lub spółdzielni zależnej, chyba że równocześnie ze zgłoszeniem ich kandydatury złożą oni oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji lub o rozwiązaniu, z chwilą powołania ich do Rady Nadzorczej, stosunku umownego na podstawie którego



pełnią tą funkcję, wraz ze stosowną zgodą drugiej strony tego stosunku umownego, jeżeli jest wymagana.

2. Osoba kandydująca w wyborach obowiązana jest wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie.

Rozdział 2

Zarządzenie i przygotowanie wyborów

§ 7

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 ust. 8 i § 27 Statutu. W uchwale o zarządzeniu wyborów na kandydatów na członków Rady Nadzorczej, określa się liczbę kandydatów podlegających wyborowi, zgodnie z postanowieniami § 36 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze, o których mowa w § 26 Statutu Spółki, powoływane do przeprowadzenia przez pracowników Spółki wyborów kandydata na członka Zarządu.
3. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu Główna Komisja Wyborcza i Okręgowe Komisje Wyborcze działają w oparciu o postanowienia regulaminu prac Komisji, o którym mowa w § 26 ust. 9 punkt 3) a) Statutu Spółki.

§ 8

Do zadań Głównej Komisji Wyborczej związanych z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki należy :

- 1) ustalenie listy okręgów wyborczych,
- 2) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Głównej i Okręgowych Komisji Wyborczych,
- 3) ustalenie terminu oraz kalendarza wyborów oraz podanie ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce,
- 4) ustalenie, w porozumieniu z odpowiednimi Okręgowymi Komisjami Wyborczymi miejsc głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych (lokali wyborczych) oraz podanie ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce;
- 5) ustalenie listy wyborców posiadających czynne prawo wyborcze oraz rozpatrywanie reklamacji z nią związanych;
- 6) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów oraz ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ich listy w sposób przyjęty w Spółce, z podaniem danych, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt a – f ;

- 7) przygotowanie osteplowanych kart do głosowania poprzez umieszczenie na nich imion i nazwisk wszystkich zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym, informacji o sposobie głosowania oraz przygotowanie urn wyborczych;
- 8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, postanowień Statutu Spółki dotyczących wyborów oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i działalnością Okręgowych Komisji Wyborczych, obliczanie głosów i ustalenie ostatecznych wyników wyborów;
- 9) ustalenie obowiązującego wzoru pieczęci wyborczej;
- 10) podanie do wiadomości wyborców zasad przyjmowania skarg dotyczących przebiegu wyborów;
- 11) przyjęcie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych;
- 12) zarządzenie w razie potrzeby drugiej tury wyborów;
- 13) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów wraz z wynikami wyborów i przekazanie go Radzie Nadzorczej;
- 14) przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej skarg odnośnie przeprowadzenia wyborów;
- 15) stwierdzenie ważności wyborów i przekazanie dokumentacji wyborów do Rady Nadzorczej, w szczególności zgłoszeń kandydatów, protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych z głosowania, protokołu Głównej Komisji Wyborczej zbiorczego podliczenia głosów, list wyborców oraz kart do głosowania;
- 16) podanie wyników wyborów do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Spółce.

§ 9

Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej związanych z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki należy :

- 1) wybranie ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza;
- 2) pobranie listy wyborców i kart do głosowania oraz ustalenia list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym;
- 3) sprawdzenie i opieczętowanie urny wyborczej banderolami z pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej;
- 4) zapewnienie tajności wyborów;
- 5) przeprowadzenie głosowania w terminie i miejscu ustalonym przez Główną Komisję Wyborczą;



- 6) zabezpieczenie urny wyborczej w czasie przerw w głosowaniu;
- 7) przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej oraz współdziałanie z nią, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów;
- 8) przekazanie Głównej Komisji Wyborczej protokołu z przebiegu głosowania w okręgu wyborczym.

§ 10

Pracownicy uczestniczący w pracach Komisji są zwolnieni od pracy na czas niezbędny do udziału w ich pracach, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 11

Zarząd Spółki oraz kierownicy poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pomocy Komisjom Wyborczym w przeprowadzeniu wyborów.

§ 12

1. Listy wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
2. Okręgowa Komisja Wyborcza umożliwi pracownikom sprawdzenie list wyborców.
3. Główna Komisja Wyborcza niezwłocznie rozpatruje pisemne reklamacje obnosnie umieszczenia lub nie umieszczenia na liście danego pracownika.
4. Reklamacje można składać najpóźniej do godz. 12⁰⁰ dnia poprzedzającego dzień wyborów.

§ 13

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko takiej liczbie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, która ma być wybierana.
2. Lista z podpisami pracowników udzielających poparcia danemu kandydatowi powinna na każdej stronie posiadać napis „Udzielam poparcia..., jako kandydatowi na członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, oraz następujące rubryki: imię i nazwisko popierającego, nr ewidencyjny, nazwę i symbol komórki/jednostki organizacyjnej, podpis.
3. Zgłoszenie kandydatury powinno być dokonane na piśmie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem głosowania i powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko kandydata,
 - b) datę i miejsce urodzenia,
 - c) adres zamieszkania,

- d) miejsce pracy, stanowisko,
 - e) wykształcenie,
 - f) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 - g) dołączoną listę z podpisami osób go popierających lub w przypadku zgłoszenia przez organizację związkową podpisy przedstawicieli zarządów tych organizacji,
 - h) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
 - i) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w § 6.
 - j) pisemną zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, określonych w ust. 3 pkt a) do f).
5. Zgłoszenie niepełne podlega odrzuceniu.
 6. Główna Komisja Wyborcza ma prawo weryfikować informacje podane w zgłoszeniu a w przypadku stwierdzenia, iż są one nieprawdziwe, może zgłoszenie odrzucić, informując o tym na piśmie zainteresowanych.
 7. Główna Komisja Wyborcza określa miejsce w którym można zgłaszać kandydatów.
 8. Podanie listy kandydatów do wiadomości pracowników winno nastąpić najpóźniej na sześć dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia głosowania.

§ 14

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Główną Komisję Wyborczą listy kandydatów i kończy się w dniu poprzedzającym dzień wyborów. Powyższe zasady dotyczą również drugiej tury głosowania.
2. Zabronione jest prowadzenie agitacji w lokalu wyborczym.
3. Kampania wyborcza w agendach Spółki (rozgłosnia, gazeta) może być prowadzona wyłącznie na zasadach określonych przez Główną Komisję Wyborczą.

Rozdział 3

Głosowanie

§ 15

Wybory odbywają się w dniach i godzinach oraz miejscach ustalonych przez Główną Komisję Wyborczą, umożliwiającą zachowanie zasady powszechności wyborów.

§ 16

1. Okręgowe Komisje Wyborcze pobierają karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie wyborców w danym okręgu wyborczym.

2. Karty do głosowania wrzucane są osobiście przez wyborców do opieczętowanych pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej urn, w obecności co najmniej połowy członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
3. Sposób zabezpieczenia kart do głosowania oraz urn określi Główna Komisja Wyborcza.
4. W razie przerwy w głosowaniu Okręgowa Komisja Wyborcza przechowuje urnę w miejscu wyznaczonym przez Główną Komisję Wyborczą i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

§ 17

1. Głosowanie, polega na postawieniu znaku „X” maksymalnie przy nazwiskach tyłu kandydatów, ilu podlega wyborowi.
2. Oddanie głosu w sposób inny niż określono w ust. 1 powoduje, że oddany głos jest nieważny.
3. Przed wydaniem karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia tożsamości wyborcy.
4. Wyborca dokonuje poświadczenia pobrania karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście wyborców.

§ 18

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowe Komisje Wyborcze sporządzają protokół z głosowania, określający w szczególności liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w okręgu, liczbę wydanych kart do głosowania określoną na podstawie podpisów na listach wyborców oraz istotne zdarzenia mające miejsce podczas głosowania, który wraz z listami wyborców i nienaruszoną urną niezwłocznie przekazują Głównej Komisji Wyborczej, w celu obliczenia przez nią wyników głosowania.
Uwagi zgłoszone w trakcie głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza zamieszcza w protokóle, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Główna Komisja Wyborcza dokonuje zbiorczego podliczenia głosowania oraz ustala wynik wyborów w Spółce, sporządzając z tych czynności protokół w dwóch egzemplarzach, podpisany przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
3. Główna Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu Radzie Nadzorczej, a drugi podaje do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
4. Do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ważności wyborów, karty do głosowania przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą oraz listy wyborców zabezpiecza Główna Komisja Wyborcza, w sposób przez nią ustalony. Po zakończeniu



wyborów karty do głosowania wraz z listami wyborców oraz dokumentacją wyborów przekazywane są Radzie Nadzorczej i przechowywane w komórce zajmującej się obsługą Rady Nadzorczej.

§ 19

Protokół Głównej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 18 winien zawierać :

- 1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych obsługiwanych przez daną Okręgową Komisję Wyborczą i w całej Spółce;
- 2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania;
- 3) ilość oddanych głosów;
- 4) ilość głosów ważnych;
- 5) listę kandydatów wraz z ilością i procentem głosów ważnych, oddanych na każdego z nich;
- 6) stwierdzenie o dokonaniu wyboru członków Rady Nadzorczej lub o zarządzeniu drugiej tury głosowania, w przypadku określonym w § 20 ust. 2,
- 7) uwagi komisji;
- 8) podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu.

Rozdział 4

Ustalenie wyników głosowania

§ 20

1. Za kandydatów na członków do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów, nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
2. Drugą turę wyborów przeprowadza się w przypadku:
 - 1) uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów ważnych, nie mniejszej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów, powodującego, że łączna ich liczba przekraczałaby liczbę kandydatów podlegających wyborowi,
 - 2) jeżeli żaden z kandydatów, albo ich niewystarczająca liczba, nie uzyskał wymaganych 50% plus 1 ważne oddanych głosów.

§ 21

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, Główna Komisja Wyborcza w ciągu jednego tygodnia od ustalenia wyników głosowania pierwszej tury

wyborów przeprowadza, w trybie niniejszego regulaminu, drugą turę, umieszczając na kartach do głosowania, w przypadku określonym w § 20 ust. 2 pkt 1), nazwiska kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów, a w przypadku określonym w § 20 ust. 2 pkt 2), umieszczając na kartach do głosowania nazwiska kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów, w podwójnej ilości w stosunku do liczby kandydatów podlegających wyborowi w drugiej turze.

2. Za kandydatów wybranych przez pracowników podczas drugiej tury wyborów uznaje się osoby, które uzyskały w tej turze kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w liczbie kandydatów podlegających wyborowi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.

§ 22

1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów, Główna Komisja Wyborcza ogłasza je w sposób przyjęty w Spółce.
2. W terminie trzech dni od zakończenia głosowania każdy wyborca ma prawo zgłosić na piśmie do Głównej Komisji Wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów, które Główna Komisja Wyborcza obowiązana jest rozpatrzyć w ciągu dwóch kolejnych dni.
3. Po rozpatrzeniu skarg, Główna Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów i ogłasza ostateczne ich wyniki albo unieważnia wybory, jeżeli podczas ich przeprowadzania rażąco naruszono niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uchwała unieważniająca wybory wymaga pisemnego uzasadnienia.

Rozdział 5

Wybory uzupełniające

§ 23

1. Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem kadencji skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
2. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 24

Koszty przeprowadzenia wyborów określonych niniejszym Regulaminem ponosi Spółka.

§ 25

1. Regulamin niniejszy przyjęto Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 250/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.



Sekretarz Rady
Jacek Wójtowicz



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński

