

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie
głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

Uchwała Nr 288 /VI/2010
Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
podjęta w dniach 11 i 12 stycznia 2010r.

w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Działając na podstawie § 33 ust.3 pkt.2) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., zaproponowanych Uchwałą Zarządu Nr 314/2009/2010 z dnia 22 grudnia 2009r. w brzmieniu:

- „1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu jako równowartość 5,75 (pięć i 75/100) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa Zarządu, mają zastosowanie zasady wynagradzania członków Zarządu określone w § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 r..
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

Powyższe zasady będą wywoływać skutki prawne od dnia 16 grudnia 2009 r..”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie przeprowadzono za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 11 i 12 stycznia 2010 r. W głosowaniu wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba osób głosujących: 4.

Uchwałę podjęto: 4 głosami „za”.


.....
Sekretarz Rady
Jacek Wójtowicz


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński



Puławy, dnia 12 stycznia 2010r.

Rada Nadzorcza
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Działając na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 288 z dnia 11-12 stycznia 2010r., Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółki, o następującej treści:

§ 1

1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu jako równowartość 5,75 (pięć i 75/100) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa Zarządu, mają zastosowanie zasady wynagradzania członków Zarządu określone w § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 r..
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne od dnia 16 grudnia 2009 r..

Uzasadnienie

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki, przyjęte przez NWZ z dnia 28.08.2000r. nie odnosiły się do funkcji Wiceprezesa Zarządu. W związku z powierzeniem przez Radę Nadzorczą takiej funkcji od dnia 16 grudnia 2009r. Panu Marianowi Rybakowi, istnieje potrzeba aktualizacji tychże zasad. Zwiększone wynagrodzenie jest uzasadnione dodatkowymi obowiązkami organizacyjnymi Wiceprezesa Zarządu.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Cezary Możejki