



PUŁAWY

Puławy, dnia 21 listopada 2012r.

ZPJ/37/2012

**Walne Zgromadzenie
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach**
przez
**Rada Nadzorcza
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
w Puławach**

Wniosek o zmianę Statutu Spółki

W związku z § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., wnosimy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, w następujący sposób:

1. W § 22 ust. 2, pkt 8) Statutu o dotychczasowej treści:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

otrzymuje brzmienie:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

2. W § 22 ust. 2, pkt 8¹) Statutu o dotychczasowej treści:

„8¹) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3¹ oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”

otrzymuje brzmienie:

„8¹) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3¹ oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”



3. W § 33 ust. 1, pkt 13) Statutu o dotychczasowej treści:

„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartości w złotych polskich 50.000 EURO;”

otrzymuje brzmienie:

„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 300.000 EURO, z wyłączeniem spraw ujętych w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą rocznych planach rzeczowo – finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 8);”

4. W § 33 ust. 2 Statutu, o dotychczasowej treści:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;
- 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;
- 3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;
- 3¹) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych;
- 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych;
- 6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”