



PUŁAWY

Puławy, dnia 6 lutego 2013r.

ZPJ/ 5 /2013

**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 § 33 ust. 3, pkt 2) Statutu o dotychczasowej treści:

„2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

2. W § 55 ust. 2, pkt 4) Statutu o dotychczasowej treści:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie

Proponowane w niniejszym wniosku zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wynikają zaprzestania stosowania w stosunku do Spółki przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami wynagrodzenie członków Zarządu ustalać będzie Rada Nadzorcza.

PREZES ZARZĄDU
Paweł Jarczewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Marian Rybak

W załączeniu: uchwała RN opiniująca wniosek.