



PUŁAWY

Puławy, 20.03.2015 r.

ZMR/14/2015

Walne Zgromadzenie
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w Puławach
przez
Rada Nadzorcza
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
w Puławach

Wniosek o zmianę Statutu Spółki

W związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Spółka), wnosimy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:

1. W § 33 ust. 2 pkt 13) Statutu o treści:

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

- 13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,”

proponuje się nadać brzmienie:

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



- 13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a umowa lub statut danej spółki przewiduje obowiązek uzyskania na taką czynność zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,”

2. W § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu o treści:

- „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
[...]
2) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,”

proponuje się nadać brzmienie:

- „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
[...]
2) rozporządzanie, w tym zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego,”

3. W § 26 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:

- „3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w 24 ust. 3.”

proponuje się nadać brzmienie:

- „3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:



- 1) posiadać ukończone studia wyższe;
- 2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
- 3) być pracownikiem Spółki;
- 4) korzystać z pełni praw publicznych;
- 5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego."

4. W § 36 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:

- „3. 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.”

proponuje się nadać brzmienie:

- „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.”

Uzasadnienie

1. Zmiany proponowane wyżej w punkcie 1. mają na celu uelastycznienie wymogu uzyskiwania zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w spółkach zależnych na nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000 złotych. Nie we wszystkich spółkach wymóg taki jest uzasadniony.
2. Zmiany proponowane wyżej w punkcie 2. usuwają niespójność § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu w powiązaniu z § 55 pkt 10) Statutu – dotychczasowa regulacja sugerowała, że obciążenie nieruchomości o wartości powyżej 2.000.000 złotych jest poza kompetencjami zarówno Rady Nadzorczej jak i Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiany proponowane wyżej w punkcie 3. są dostosowaniem Statutu do obowiązujących w Grupie Azoty wymagań kwalifikacyjnych członków zarządu, przyjętych w Zasadach Nadzoru Właścicielskiego/Polityki Właścicielskiej/ w Grupie Azoty.



4. Zmiany proponowane wyżej w punkcie 4. wprowadzają wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników zbliżone do zaproponowanych dla członka Zarządu wybranego przez pracowników.

WICEPREZES ZARZĄDU

Zenon Pokójński

PREZES ZARZĄDU

Marian Rybak

