



Puławy, dnia 4 stycznia 2017 r.

ZZG/7/2017

**Walne Zgromadzenie  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
w Puławach  
przez  
Radę Nadzorczą  
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 § 26 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:**

„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.”,

**zmienić na:**

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

**2. W § 36 Statutu, ust. 3 o dotychczasowej treści:**

„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.”,

**zmienić na:**

- „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.”.

Uzasadnienie

Zdaniem Zarządu Spółki, wprowadzone w Statucie Spółki, Uchwałą nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2015 r. ograniczenia kwalifikacyjne kandydatów na członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników są zbędne, w związku z czym Zarząd proponuje przywrócenie zapisów wcześniej obowiązujących, nie przewidujących takich ograniczeń.

WICEPREZES ZARZĄDU

Zbigniew Gagat

WICEPREZES ZARZĄDU

ASL

Andrzej Skwarek