



PUŁAWY

Puławy, 27.03.2015 r.

ZMR/ 22 /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 regulaminu Walnego Zgromadzenia**

W związku ze zmianami przepisów, jak też statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Spółka), wnosimy o podjęcie uchwały w sprawie następującej zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia:

1. Tytuł regulaminu w brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Puławach

(przyjęty przez ZWZ 16.11.2006, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na NWZ
w dniu 31.07.2009 i 15.02.2010)”

— otrzymuje brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Puławach

(przyjęty przez ZWZ w dniu 16.11.2006 r., z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych na NWZ w dniach 31.07.2009 r., 15.02.2010 r. i [...] 2015 r.)”;

2. § 2 pkt 2 w brzmieniu:

„2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą
w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000011737,”

— otrzymuje brzmienie:





„2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011737,”;

3. § 3¹ ust. 1 w brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem <http://www.zapulawy.pl/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.”

— otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem <http://www.pulawy.com/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności przez art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.”;

4. uchyla się § 23 w brzmieniu:

„§ 23.

1. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35¹ ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór takiego członka Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz jego pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu.
4. Jeżeli kandydatury w sposób powyższy nie zostaną zgłoszone przez Akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu zgłasza, w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący lub inny członek Rady przez nią upoważniony.”;

5. uchyla się § 25 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Akcjonariusz, którzy bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.”.



Uzasadnienie

1. Zmiany proponowane powyżej w punktach 1 i 2 wynikają ze zmiany nazwy Spółki. Dodatkowo zmiana 2 wiąże się z utworzeniem Sądu Lublin-Wschód, który obecnie przechowuje akta rejestrowe Spółki.
2. Zmiana 3 wiąże się ze zmianą wiodącej witryny internetowej Spółki. Witryna www.zapulawy.pl nawiązuje do skróconej nieaktualnej nazwy Spółki.
3. Zmiana 4 wynika z uchylenia § 35¹ Statutu. Jednocześnie z jego uchyleniem kompetencje te w nowododanym § 34 ust. 3 przekazano Radzie Nadzorczej, stąd już nie należą one do materii regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Zmiana 5 wynika z dodania art. 411³ Kodeksu spółek handlowych, dającego akcjonariuszowi możliwość odmiennego głosowania z każdej posiadanej akcji. W oparciu o tę nowelizację Sąd Najwyższy stwierdził, że „akcjonariusz może np. częścią akcji głosować na jednego kandydata, częścią zaś na innego kandydata” (III CZP 39/13). Przy obecnej strukturze akcjonariatu zagadnienie głosowania grupami nie ma praktycznego znaczenia w Spółce, dlatego wystarczające jest uchylenie tej jednostki redakcyjnej.

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Wojciech Kozak

Marian Rybak