

„UCHWAŁA nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. w ten sposób, że § 35 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zamiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą. --

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Nad powyższą uchwałą oddano 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, z 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 84,17 % (osiemdziesiąt cztery całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.000.110 (szesnaście milionów sto dziesięć)

głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a wstrzymało się 89.231 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów.

„UCHWAŁA nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**

z siedzibą w Puławach

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zmian w Statucie GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
„PUŁAWY” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach, działając na podstawie art. 401 § 5 i art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48¹ ust. 3 i § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. zgłoszonym dnia 11 kwietnia 2013 roku, uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA: -----

- 1) w § 1 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu: -----
„4. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.”;-----
- 2) skreśla się dotychczasową treść § 5; -----
- 3) zmienia się treść § 12 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.”;-----

- 4) zmienia się treść § 13 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.”;-----

5) zmienia się treść § 14 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.”;-----

6) zmienia się treść § 16 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 16

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów prawa.”;-----

7) skreśla się dotychczasową treść § 17;-----

8) zmienia się treść § 19 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.”; -----

9) zmienia się treść § 21 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Przepis zdania pierwszego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”; -----

10) zmienia się treść § 22 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak zażądać od członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostałym członkom Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,-----
 - 2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,-----
 - 3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ---
 - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,-----
 - 5) powołanie prokurenta, -----
 - 6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu, -----
 - 7) emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 33 ust. 2 pkt 8) Statutu, -----
 - 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----
 - 10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - 11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiegokolwiek przyjęcie przez Spółkę

odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,-----

12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 55 pkt 8) Statutu,-----

13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”;-----

11) zmienia się treść § 23 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 23

1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 8).-----

2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.”;-----

12) zmienia się treść § 24 ust. 3 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„ 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.”;-----

13) zmienia się treść § 25 ust. 1 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem § 26 - § 29 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”;-----

14) zmienia się treść § 29 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 29

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: -----

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, -----
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,-----
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1).”; -----

15) zmienia się § 30 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 30

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).”; -----

16) zmienia się treść § 31 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 31

1. Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu. -----
2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.”;-----

17) zmienia się treść § 33 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

- 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej, -----
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
- 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 7) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7) powyżej,-----
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z właściwych przepisów prawa,-----
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, -----
- 11) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
- 12) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
- 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych, -----

- 14) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 15) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 18) zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn, -----
 - 19) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - 20) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, -----
 - 21) uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 36 Statutu. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych, -----
 - 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,-----
 - 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych, -----
 - 4) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o

- wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,-----
- 5) zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,-----
 - 6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,-----
 - 7) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,-----
 - 8) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,-----
 - 9) zaciągnięcie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących rocznych planach rzeczowo-finansowych, przekracza kwotę 6.000.000 (słownie: sześć milionów) złotych,----
 - 10) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,-----
 - 11) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,-----
 - 12) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,-----
 - 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,-----

- 14) nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, -----
- 15) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, -----
- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,-----
- 17) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-----

- a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, -----
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, -----

- 18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce. -----

3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.”;-----

18) w § 34 po ust. 2 dodaje się kolejny ustęp 3 w następującym brzmieniu:
„3. W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych

czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/51 z 25.02.2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.”;-----

19) zmienia się treść § 35 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1 oraz § 36 Statutu.-----

4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”; --
20) skreśla się § 35¹;-----
21) zmienia się treść § 36 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 36

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: -----
 - a) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków, -----
 - b) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków. -----
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.
4. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.”;-----

- 22)** skreśla się dotychczasową treść § 37;-----
- 23)** skreśla się dotychczasową treść § 38;-----
- 24)** skreśla się dotychczasową treść § 39;-----
- 25)** zmienia się treść § 40 ust. 1 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----
- „1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;-----
- 26)** zmienia się treść § 41 ust. 4 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----
- „ 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.”;-----
- 27)** w § 42 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:-----
- „4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;-----
- 28)** zmienia się treść § 43 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem

- właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
 7. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w drodze pisemnej oraz odbywania posiedzeń z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zawiera regulamin Rady Nadzorczej.”; -----
- 29)** zmienia się treść § 44 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 44

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę podpisy składać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. -----
 2. W przypadku sporu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę przed sądem lub sądem polubownym reprezentuje pełnomocnik procesowy wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. -----
 3. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.”; -----
- 30)** zmienia się treść § 45 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki

- osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.”; -----
- 31)** zmienia się treść § 46 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - 1) z własnej inicjatywy; -----
 - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej; -----
 - 3) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;-----
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) – 4).-----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. -----
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie

- których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:-----
- 1) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane; -----
 - 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
7. Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 (trzydziesty piąty) dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin, określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.”;-----
- 32)** zmienia się treść § 47 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 47

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie.”-----

- 33)** zmienia się treść § 48 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 48

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być opublikowane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami). -----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można jednak podjąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Nadto wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----
3. Przedmiot i porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały porządkowej, zmienić kolejność rozpatrywania spraw.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone po terminie określonym w ust. 5 wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych

- do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-----
9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”;-----
- 34)** skreśla się § 48¹;-----
- 35)** skreśla się § 48²;-----
- 36)** zmienia się treść § 49 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 49

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 46 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.”-----
- 37)** zmienia się treść § 50 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 50

- Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile właściwe przepisy prawa oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.”; -----
- 38)** zmienia się § 51 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 51

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.”; -----

39) w § 53 po zdaniu trzecim dodaje się zdanie czwarte w następującym brzmieniu: -----

„W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa nakazują przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie głosowania tajnego jest nieskuteczny.”; -----

40) zmienia się treść § 55 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 55

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości, -
- 6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1 oraz § 36 Statutu, -----
- 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych, -----

- 10) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,-----
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 - 15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 16) użycie kapitału zapasowego,-----
 - 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 18) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 19) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 20) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt. 8) i 19), -----
 - 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu, -----
 - 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.”;-----
- 41)** zmienia się treść § 56 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 56

Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej,

w szczególności w sprawach, o których mowa w § 55 punkty 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.”;-----

42) zmienia się § 57 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 57

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych we właściwych przepisach prawa.”;-----

43) w § 58 dotychczasowa jego treść otrzymuje oznaczenie „ust. 1”. Po ustępie 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: -----

„2. Rok obrotowy począwszy od 1 lipca 2013 roku trwa 18 (osiemnaście) miesięcy i kończy się 31 grudnia 2014 roku. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”;-----

44) zmienia się treść § 59 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 59

1. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----
2. Spółka stosuje zasady rachunkowości przyjęte w grupie kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.” -----

45) zmienia się treść § 61 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„§ 61

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, --
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego

- Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, o ile taki obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa,-----
 - 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
 - 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 5) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
 - 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt. 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego.”-----
- 46)** zmienia się treść § 63 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 63

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
 2. Spółka ma prawo emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa we właściwych przepisach prawa.”;-----
- 47)** zmienia się treść § 64 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wywieszenia w siedzibie Spółki ogłoszenia w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej

Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach. -----

4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.”; -----

48) w § 65 skreśla się ust. 4. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Nad powyższą uchwałą oddano 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, z 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 84,17 % (osiemdziesiąt cztery całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.000.110 (szesnaście milionów sto dziesięć) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a wstrzymało się 89.231 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów.