

**Uchwała Nr 302/IX/2020
Rady Nadzorczej Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 24 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: zmiany „Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 24) oraz § 33 ust. 2 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 179/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć zmiany do „Regulaminu wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, według poniższego:

- a) dotychczasowe postanowienie § 7 ust. 4 o treści:
„ Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.

otrzymuje brzmienie:

„ Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia. Główna Komisja Wyborcza może przedłużyć powyższy termin maksymalnie do pięciu miesięcy od dnia ich zarządzenia jeżeli istnieją obiektywne przeszkody w przeprowadzeniu wyborów lub głosowania”.

- b) W § 10 ust. 1 **dodaje się pkt 11) i 12) w brzmieniu:**

„pkt 11) opiniowanie platformy informatycznej przeznaczanej do przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,

„pkt 12) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

- c) po rozdziale VI **dodaje się rozdział VI a w brzmieniu:**

**„ Rozdział VI a
GŁOSOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, zamiast głosowania w trybie określonym w Rozdziale VI, może zarządzić głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, którą zapewnia Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Wyborczej.
 3. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie powołuje się Okręgowych Komisji Wyborczych, a w razie ich powołania ich obowiązki i uprawnienia przejmuje Główna Komisja Wyborcza. Spółka oraz każda ze spółek zależnych tworzy osobny okręg wyborczy obejmujący pracowników danej spółki, dla których sporządza się osobne spisy wyborców, przy czym głosowanie i ustalenie jego wyników następuje łącznie w ramach wszystkich okręgów wyborczych.
 4. Po ustaleniu spisów wyborców Główna Komisja Wyborcza zarządzi przekazanie odpowiednio przez Spółkę i spółki zależne pracownikom, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem, hasłem startowym, kodem zabezpieczającym lub innymi identyfikatorami służącym do zalogowania się do tej platformy.
 5. Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej umożliwiających udział w głosowaniu, sposób przekazywania instrukcji oraz loginu, hasła startowego, kodu zabezpieczającego lub innych identyfikatorów służących do zalogowania się do platformy oraz zasady ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem określa Główna Komisja Wyborcza.
 6. Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej spełniających wymagania określone w wymogach, o których mowa w § 22.a ust. 5 jest równoznaczne z oddaniem głosu w trybie określonym w Rozdziale VI Regulaminu.
 7. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w głosowaniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu, hasła lub kodu zabezpieczającego leży wyłącznie po stronie pracownika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przepisy Regulaminu dotyczące obowiązków i uprawnień Głównej Komisji Wyborczej oraz Komisji Pomocniczych, spisów wyborców, przebiegu głosowania oraz ustalania wyników głosowania stosuje się odpowiednio."
- d) dotychczasowe postanowienia § 24 ust. 2 i 3 **otrzymują odpowiednio** numerację 3 i 4.
- e) dodaje się postanowienia w § 24 ust. 2 w brzmieniu:

„ W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Główna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania na podstawie danych otrzymanych z platformy informatycznej, przy pomocy której prowadzono głosowanie”.

§ 2

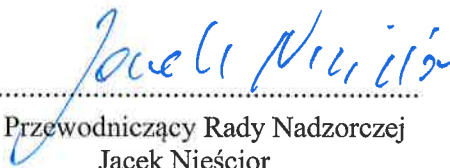
Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., i umieszczenia w jego porządku obrad punktu dotyczącego zmian Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych członków Rady: 6.
Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.



.....
Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiktor Cwynar



.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Nieścior