

Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

(miejscowość) _____, dnia _____ roku

Zarząd
Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa:

(poniżej należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnych kontaktów)

posiadający (należy wpisać ilość akcji) _____ akcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej ZAP), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____, stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) _____% kapitału zakładowego ZAP i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) _____% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402³ ksh)

Niniejszym informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo _____ legitymującemu się _____ do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ roku poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki, w następujący sposób:

- według uznania pełnomocnika,
 zgodnie z poniższymi instrukcjami (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):

¹ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych

² Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
1	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p align="center">w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:</i></p> <p>- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.: <i>„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”</i></p> <p>- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.: <i>„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 § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”</i></p>				
2	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p>				

	<p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 31 października 2019 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 15 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:</i> <i>„1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.”</i> <i>„3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.”</i></p>				
3	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: </p> <p>(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:</i> - § 10 pkt 4 „Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący: (...) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.” - 12 ust. 8 „Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.”</p>				
4	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, działając na podstawie przepisów art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w statucie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:</p> <p>I. Dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt. 12) Statutu w brzmieniu:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>12) rozporządzanie, w tym obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nabywanie aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000</i></p>				

(sto tysięcy) złotych;

II. W § 21 ust. 2 po pkt. 12) proponuje się **dodać nowe punkty** oznaczone odpowiednio numerami **13) i 14)** o następującym brzmieniu:

13) *zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

14) *nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*

a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 21 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15)).

III. Dotychczasową treść § 23 ust. 1 w brzmieniu:

1. *Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §24-§27 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

1. *Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z § 24 - § 25 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

IV. Dotychczasową treść § 23 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.*

	<p>proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:</p> <p>3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie. O złożonej rezygnacji członek Zarządu zawiadamia na piśmie Radę Nadzorczą.</p> <p>V. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 7) w brzmieniu:</p> <p>7) <i>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;</i></p> <p>proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:</p> <p>7) <i>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, a także opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a ponadto sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;</i></p> <p>VI. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 pkt. 2) lit. b) w brzmieniu:</p> <p>c) <i>umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj. sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji;</i></p> <p>proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>c) <i>umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, zakupu uprawnień do emisji CO2;</i></p> <p>VII. Proponuje się wykreślić lit. c) w § 30 ust. 2 pkt. 2).</p> <p>VIII. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 pkt. 4) w brzmieniu:</p> <p><i>4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych;</i></p> <p>proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:</p> <p><i>4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązany, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, jak np.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych;</i></p> <p>IX. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 pkt. 5) w brzmieniu:</p> <p><i>5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za</i></p>				
--	--	--	--	--	--

	<p><i>świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p>5) <i>zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;</i></p> <p>X. Dotychczasową treść § 32 ust. 6 w brzmieniu:</p> <p>6. <i>Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p>6. <i>Kandydaci na członków Rady Nadzorczej wskazywani przez organy lub podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, muszą spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z</i></p>				
--	---	--	--	--	--

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

XI. W § 32 po ustępie 6 proponuje się **dodać nowy ustęp** oznaczony numerem 7 o następującym brzmieniu:

7. *W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej wskazany przez organ lub podmiot, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie spełnia wymogów określonych w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot, który wskazał takiego członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu jego odwołanie.*

XII. Dotychczasową treść § 33 ust. 3 w brzmieniu:

3. *Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

3. *Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 i 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.*

XIII. Dotychczasową treść § 49 pkt. 5) w brzmieniu:

- 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;*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

- 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;

XIV. Dotychczasową treść **§ 49 pkt. 6)** w brzmieniu:

6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 33 Statutu;

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 zdanie drugie oraz § 33 Statutu;

XV. Dotychczasową treść **§ 49 pkt. 9)** w brzmieniu:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

- a. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,*
- b. nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,*
- c. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce;*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:

	<p>a. rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,</p> <p>b. rozporządzenie innymi składnikami aktywów trwałych,</p> <p>c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,</p> <p>d. zbycie akcji lub udziałów innej spółki;</p> <p>XVI. W § 49 po pkt. 9) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 10) o następującym brzmieniu:</p> <p>10) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:</p> <p>a. nabycie składników aktywów trwałych,</p> <p>b. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki;</p> <p>a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 49.</p> <p>XVII. Dotychczasową treść § 49 pkt. 10) (po zmianie numeracji pkt. 11) w brzmieniu:</p> <p>10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;</p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p>11) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;</p> <p>XVIII. Dotychczasową treść § 49 pkt. 24) (po zmianie numeracji pkt. 25) w brzmieniu:</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>24) <i>ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p>25) <i>ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;</i></p> <p>XIX. Dotychczasową treść § 55 pkt. 1) w brzmieniu:</p> <p>1) <i>sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego z uwzględnieniem sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:</p> <p>1) <i>sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,</i></p> <p>XX. W § 55 po pkt. 1) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 2) o następującym brzmieniu:</p> <p>2) <i>sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;</i></p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 55.</p> <p>XXI. W § 55 po dotychczasowym pkt. 4) (po zmianie numeracji pkt. 5) proponuje się dodać nowy punkt oznaczony numerem 6) o następującym brzmieniu:</p> <p>7) <i>przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 2) powyżej wraz z opinią Rady Nadzorczej;</i></p> <p>a także odpowiednio zmienić numery kolejnych jednostek redakcyjnych w § 55 oraz odpowiednio zmienić oznaczenie jednostek redakcyjnych, do których odwołuje się obecnie § 55 pkt 7) oraz § 55 pkt 8) (po zmianie numeracji odpowiednio § 55 pkt 9) i § 55 pkt 10).</p> <p>XXII. W dotychczasowych § 55 pkt. 2) i 6) (po zmianie numeracji odpowiednio § 55 pkt. 3) i 8)) zastąpić pojęcie „biegłego rewidenta” pojęciem „firmę audytorską”.</p> <p>XXIII. Dotychczasową treść § 57 ust. 3 w brzmieniu:</p> <p><i>3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.</i></p> <p>proponuje się zmodyfikować do nowego, następującego brzmienia:</p> <p><i>3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji i wyjątki od obowiązku ich</i></p>				
--	---	--	--	--	--

	<p><i>stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, których nie nadano nowego brzmienia), 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmian numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu, 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu. <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Zgodnie z § 49 pkt 19) Statutu Spółki zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.</p>				
5	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.</i></p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 49 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p>				

	<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości: a) zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, c) zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> Zgodnie z § 49 pkt 7) Statutu Spółki ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia</p>				
6	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2019 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Zasad zbywania składników</i> <i>aktywów trwałych</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393¹ KSH oraz § 49 pkt 10) i § 57 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>				

	<p>Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach. 2) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> a) firmę, siedzibę i adres Spółki; b) termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania; c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych; e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji; f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) – 10); g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2; h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6; i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych; j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny; k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję; l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji; m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży; n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne. 3) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. 				
--	--	--	--	--	--

<p>4) Czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki.</p> <p>5) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci; osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-b); osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcją w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. <p>6) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.</p> <p>7) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.</p> <p>8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także, gdy oferent w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.</p> <p>9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.</p> <p>10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: <ol style="list-style-type: none"> koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 				
--	--	--	--	--

	<p>4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.</p> <p>5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktyw trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży.</p> <p>6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>1. Postępowanie dotyczące zbycia aktywów trwałych może nastąpić w trybie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) przetargu, b) aukcji. <p>2. O wyborze trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu.</p> <p>3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od jego rozstrzygnięcia lub unieważnić.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, b) oferowaną cenę i sposób finansowania, c) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia, d) potwierdzenie wniesienia wadium, e) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu. <p>2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim.</p> <p>3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaferował cenę najwyższą.</p> <p>4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.</p> <p>5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali w przetargu zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert.</p> <p>6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.</p> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem".</p> <p>2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.</p> <p>3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł.</p> <p>4. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą.</p> <p>5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.</p> <p>6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium.</p> <p>7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.</p> <p>8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji, b) imię i nazwisko licytatora, c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium, e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, 				
--	--	--	--	--	--

	<p>f) cenę zaofertowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych,</p> <p>g) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,</p> <p>h) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji,</p> <p>i) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji,</p> <p>j) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu,</p> <p>k) w przypadku braku ofert informację, że nikt nie przystąpił do aukcji albo, że nie wybrano żadnej oferty.</p> <p>9. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia.</p> <p>10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji.</p> <p style="text-align: center;">§ 7.</p> <p>Spółka, może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach:</p> <p>1) wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa;</p> <p>3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym umowy zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy;</p> <p>4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;</p> <p>5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how;</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;</p> <p>7) zbycie w trybie przetargu lub aukcji przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;</p> <p>8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka;</p> <p>9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty;</p> <p>10) zgodę na zbycie bez zastosowania przetargu lub aukcji wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 8</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych.</p> <p style="text-align: center;">§ 9</p> <p>Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały nie zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą.</p> <p style="text-align: center;">§ 10</p> <p>Uchyła się uchwałę nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Projekt uchwały ma na celu precyzyjne i transparentne określenie w Spółce zasad zbywania składników aktywów trwałych z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obok przetargu tryb aukcji dla zbywania składników aktywów trwałych oraz wartość rynkową zbywanych składników aktywów trwałych.</i></p>				
---	--	--	--	--

