

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 lutego 2020 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia**

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:

**§ 1**

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:*

*- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:*

*„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.”*

*- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:*

*„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.”*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 lutego 2020 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w dniu 21 stycznia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:*

*§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie”*

*§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały.”*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 lutego 2020 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:*

*- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.”*

*- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań”*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 lutego 2020 r.**

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

Na podstawie § 49 pkt 23) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 279/IX/2020 z dnia 17-20 stycznia 2020 r. „Regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” o treści następującej:

**REGULAMIN**  
**WYBORÓW KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**  
**POWOŁYWANYCH SPOŚRÓD OSÓB WYBRANYCH**  
**PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE**  
**„PUŁAWY” S.A.**

**Rozdział I**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Regulamin ustala tryb wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z/s. w Puławach.
2. O ile z kontekstu niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie inaczej:
  - 1) Spółka - oznacza Spółkę pod firmą: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z/s. w Puławach;
  - 2) spółka zależna - oznacza jednostkę zależną od Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  - 3) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki;

- 4) Rada Nadzorcza - oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) zakładowa organizacja związkowa - oznacza organizację związkową, o której mowa w art. 25<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych działającą w Spółce;
- 6) organizacja zawodowa - oznacza organizację zrzeszającą przynajmniej 15% pracowników Spółki;
- 7) przez wybory - rozumieć należy postępowanie zmierzające do wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki i jej spółek zależnych;
- 8) przez pracowników - rozumieć należy osoby pozostające w stosunku pracy ze Spółką lub jej spółką zależną.

#### § 2.

Pracownicy posiadają prawo wyboru:

- dwóch kandydatów do Rady Nadzorczej liczącej do sześciu członków,
- trzech kandydatów do Rady Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziesięciu członków.

#### § 3.

Wybory są powszechne: czynne prawo wyborcze posiada każdy pracownik.

#### § 4.

Wybory są równe: każdy uprawniony do głosowania pracownik może oddać głos najwyżej na taką liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ilu jest wybieranych.

#### § 5.

Wybory są bezpośrednie: pracownicy wybierają bezpośrednio kandydatów na członków Rady Nadzorczej z nieograniczonej liczby kandydatów z zastrzeżeniem § 16; głosować można tylko osobiście.

#### § 6.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

## **Rozdział II ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WYBORÓW**

#### § 7.

1. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej zarządza Rada Nadzorcza bądź Zarząd, jeśli Rada Nadzorcza nie zarządzi wyborów w terminie określonym w ust. 2.
2. Wybory powinny zostać zarządzone przynajmniej trzy miesiące przed upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego z wyboru pracowników, wybory uzupełniające winny zostać zarządzone w terminie miesiąca od zajścia tego zdarzenia.

4. Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia.

#### § 8.

1. Wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza Spółki przy pomocy Pomocniczych i Okręgowych Komisji Wyborczych, łącznie zwanych dalej Komisjami.
2. Komisje są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzanie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki i regulaminem prac komisji.
3. Dla przeprowadzenia wyborów wśród pracowników Spółki Główna Komisja Wyborcza Spółki tworzy okręgi wyborcze obejmujące jedną lub większą liczbę jednostek organizacyjnych Spółki.
4. Pomocnicze Komisje Wyborcze przeprowadzają głosowanie w spółkach zależnych, bezpośrednio kontrolowanych przez Spółkę oraz spółkach od nich zależnych. Pomocnicze Komisje Wyborcze mogą wedle własnego uznania tworzyć okręgi wyborcze obejmujące poszczególne spółki zależne lub ich jednostki organizacyjne.
5. Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego wsparcia przez Spółkę organizacji i przeprowadzenia wyborów, w tym prawnego, technicznego, administracyjnego i biurowego. Zarząd obowiązany jest też odpowiednio zapewnić wsparcie techniczno-organizacyjne ze strony spółek zależnych dla przeprowadzenia głosowania wśród pracowników tych spółek. Powyższe dotyczy zwłaszcza zwolnienia (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z obowiązku świadczenia pracy członków Komisji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia głosowania.
6. Ilekroć niniejszy Regulamin przewiduje dokonanie określonych czynności przez Spółkę lub spółkę zależną, nie wskazując przy tym innej osoby lub innego organu odpowiedzialnego za dokonanie lub zapewnienie dokonania tej czynności, obowiązany do zapewnienia jej dokonania jest Zarząd. W zakresie dotyczącym spółek zależnych Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić dokonanie ww. czynności, w szczególności w drodze stosownych porozumień zawieranych ze spółkami zależnymi.

### **Rozdział III KOMISJE WYBORCZE**

#### § 9.

1. Główna Komisja Wyborcza Spółki liczy od 9 do 20 osób, a Pomocnicze i Okręgowe Komisje Wyborcze - co najmniej po 3 osoby. W skład komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
2. Główną Komisję Wyborczą Spółki, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Rada Nadzorcza.

3. Główna Komisja Wyborcza składa się z pracowników Spółki wskazanych po dwóch przez każdą z zakładowych organizacji związkowych oraz organizacji zawodowych działających w Spółce oraz trzech wskazanych przez Spółkę, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez zainteresowanego kandydata.
4. Główna Komisja Wyborcza Spółki powołuje Pomocnicze Komisje Wyborcze dla spółek zależnych, bezpośrednio kontrolowanych przez Spółkę, w tym przewodniczących tych komisji.
5. Główna Komisja Wyborcza powołuje Okręgowe Komisje Wyborcze Spółki dla przeprowadzenia głosowania wśród pracowników Spółki, w tym przewodniczących tych Komisji.
6. Pomocnicza Komisja Wyborcza może powołać Okręgowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia głosowania wśród pracowników spółki zależnej, dla której została powołana, oraz wśród pracowników spółek od niej zależnych, w tym przewodniczących tych komisji.
7. Komisje mają charakter komisji stałych, a ich członków powołuje się na okres 5 lat.
8. Członkostwo w komisji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka. Do uzupełnienia i odwołania składu Komisji ust. 2 - 7 stosuje się odpowiednio.
9. Członków Głównej Komisji Wyborczej odwołuje Rada Nadzorcza, zaś członków pozostałych komisji odwołuje Główna Komisja Wyborcza.
10. Pierwsze posiedzenia Komisji zwołują ich przewodniczący.
11. Komisja określa w stosownym własnym regulaminie tryb swojej pracy oraz szczegółowe zasady przeprowadzania głosowania wśród pracowników objętych jej działaniem w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.
12. Jeżeli w Spółce działa już Główna Komisja Wyborcza powołana dla przeprowadzenia wśród pracowników wyborów członków lub kandydatów na członków jej organów, funkcję Głównej Komisji Wyborczej w wyborach kandydatów na członków Rady Nadzorczej można powierzyć tej Komisji. W takim przypadku tryb pracy Komisji w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa jej Regulamin.
13. Jeżeli w Spółce albo w spółce zależnej działa już okręgowa lub pomocnicza komisja wyborcza powołana dla przeprowadzania wśród pracowników tej spółki wyborów członków jej organów, funkcję Okręgowej lub Pomocniczej Komisji Wyborczej w wyborach na członków Rady Nadzorczej powierza się w miarę możliwości tej właśnie komisji wyborczej.
14. Z tytułu wykonywania obowiązków członka komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

#### § 10.

1. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, a w szczególności:

- 1) opracowanie i ogłoszenie regulaminu swoich prac oraz regulaminów prac Okręgowych Komisji Wyborczych,
  - 2) ustalenie okręgów wyborczych dla pracowników Spółki,
  - 3) ustalenie terminarza wyborów,
  - 4) sprawdzenie, zatwierdzanie i rejestrowanie spisów wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,
  - 5) bieżący nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
  - 6) weryfikacja zgłoszeń kandydatów, ich rejestrowanie oraz ogłoszenie ich listy,
  - 7) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
  - 8) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
  - 9) rozstrzyganie spraw spornych w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów,
  - 10) ustalenie obowiązującego wzoru pieczęci wyborczej.
2. Do zadań Pomocniczej Komisji Wyborczej należy zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania w spółce zależnej, dla której została powołana, oraz w jej spółkach zależnych, a w szczególności:
- 1) weryfikacja spisu wyborców uprawnionych do głosowania,
  - 2) ustalenie ewentualnych okręgów wyborczych,
  - 3) przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego przebiegiem,
  - 4) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą,
  - 5) zapewnienie tajności wyborów i bezpieczeństwa urn,
  - 6) ustalenie wyników głosowania w spółce zależnej, dla której została powołana, oraz w jej spółkach zależnych,
  - 7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania oraz przekazanie go wraz z kartami do głosowania Głównej Komisji Wyborczej.
3. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy przeprowadzenie głosowania wśród pracowników, dla których została powołana, a w szczególności:
- 1) weryfikacja spisu wyborców uprawnionych do głosowania,
  - 2) przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego przebiegiem,
  - 3) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą lub odpowiednio z Pomocniczą Komisją Wyborczą (w przypadku Okręgowej Komisji Wyborczej działającej w spółce zależnej),
  - 4) zapewnienie tajności wyborów i bezpieczeństwa urn,
  - 5) ustalenie wyników głosowania w danym Okręgu Wyborczym,
  - 6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów w danym Okręgu Wyborczym i przekazanie go wraz z kartami do głosowania Głównej Komisji Wyborczej lub odpowiednio Pomocniczej Komisji Wyborczej



(w przypadku Okręgowej Komisji Wyborczej działającej w spółce zależnej).

§ 11.

1. Do ważności uchwał komisji wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja ogłasza swoje uchwały w formie obwieszczeń i komunikatów.

**Rozdział IV  
SPIS WYBORCÓW**

§ 12.

1. Spółka i spółki zależne sporządzają spisy wyborców na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej.
2. Na spisy wyborców wpisywane są tylko te osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
3. W spisie wyborców podaje się następujące dane:
  - 1) nazwisko i imię wyborcy,
  - 2) numer ewidencyjny,
  - 3) nazwę lub symbol komórki organizacyjnej, w której wyborca wykonuje pracę.
4. Spisy wyborców sporządza się w porządku alfabetycznym w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. Oryginały spisu wyborców doręcza się Przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej Spółki na 14 dni przed terminem wyborów.
5. Główna Komisja Wyborcza dokonuje skreśleń zwolnionych pracowników i odpowiednio dopisuje nowo zatrudnionych na dzień przeprowadzenia wyborów, stosownie do powiadomień przekazywanych w tym zakresie przez Spółkę.
6. Jeden egzemplarz spisu wyborców z danego okręgu wyborczego pozostaje w Głównej Komisji Wyborczej Spółki, drugi zaś przekazywany jest odpowiednio do Pomocniczej lub Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia głosowania w danym okręgu wyborczym.

§ 13.

1. Odpowiednio Pomocnicza lub Okręgowa Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia głosowania w danym okręgu wyborczym zapewnia każdemu wyborcy możliwość sprawdzenia ujęcia go w spisie wyborców tego okręgu.
2. Główna Komisja Wyborcza Spółki w ciągu 3 dni rozpatruje ewentualne reklamacje dotyczące spisu wyborców zgłoszone przez wyborców i ogłasza o sposobie ich rozstrzygnięcia.

## Rozdział V ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

### § 14.

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej przysługuje zakładowej organizacji związkowej oraz grupie przynajmniej 120 pracowników , w skład której wchodzi nie mniej niż 80 osób zatrudnionych w Spółce. Pracownik Spółki może udzielić poparcia tylko takiej liczbie kandydatów, która ma być wybierana.
2. Wzór listy poparcia ustala Główna Komisja Wyborcza.
3. Do zgłoszenia winno być dołączone pisemne oświadczenie kandydata, o wyrażeniu zgody na kandydowanie, spełnieniu warunków kandydowania i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia ustala Główna Komisja Wyborcza.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach kandydatów na członków Rad Nadzorczych przysługuje pracownikom Spółki, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  - 1) mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostali pozbawieni praw publicznych,
  - 3) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 lub art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
  - 4) nie zachodzą w stosunku do nich żadne inne okoliczności mogące stanowić przeszkodę dla pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności określone przepisami art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  - 5) nie są członkami Zarządu lub likwidatorami Spółki lub spółki zależnej, prokurentami, kierownikami oddziału lub zakładu Spółki, zatrudnionymi w Spółce głównymi księgowymi, radcami prawnymi, adwokatami;
  - 6) posiadają przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem pracy w Spółce lub jej spółkach zależnych,
5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  - 1) imię i nazwisko kandydata,
  - 2) datę i miejsce urodzenia,
  - 3) adres zamieszkania,
  - 4) miejsce pracy, stanowisko,
  - 5) wykształcenie,
  - 6) opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

- 7) w przypadku kandydatów innych niż zgłaszane przez zakładowe organizacje związkowe - także listę pracowników popierających danego kandydata w liczbie określonej w ust. 1, zawierającą:
    - a) imię i nazwisko pracownika popierającego,
    - b) oznaczenie pracodawcy i symbol komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik popierający,
    - c) czytelny podpis pracownika popierającego.
  - 8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie i celach związanych z uczestnictwem w wyborach.
6. Głównej Komisji Wyborczej przysługuje prawo do weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydatów.
  7. Zgłoszenie niekompletne lub zawierające informacje nieprawdziwe podlega odrzuceniu.

#### § 15.

Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

#### § 16.

Główna Komisja Wyborcza Spółki sporządza i ogłasza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej spełniających wymogi określone w § 14 na 6 dni przed terminem wyborów.

#### § 17.

1. Główna Komisja Wyborcza Spółki przygotowuje karty do głosowania. Karta wyborcza musi być opatrzona pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej.
2. Nazwiska kandydatów na karcie głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym.
3. Kandydat ma prawo żądać podania na kartach, przy własnym nazwisku, wskazania zgłaszającej go zakładowej organizacji związkowej.

#### § 18.

1. Kandydat lub organizacja zgłaszająca ma prawo ustanowić „męża zaufania” kandydata do poszczególnych komisji wyborczych. „Mąż zaufania” może być desygnowany do więcej niż jednej komisji wyborczej.
2. „Mężowie zaufania” powinni być zgłoszeni do Głównej Komisji Wyborczej Spółki najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów.
3. „Mąż zaufania” ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora we wszystkich pracach komisji wyborczej, do której został desygnowany.
4. Działania męża zaufania nie mogą zakłócać pracy komisji wyborczej.
5. Spółka jest zobowiązana umożliwić mężowi zaufania, będącemu pracownikiem Spółki w pracy komisji, w tym zwolnić takiego pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas wyborów, chyba iżby uniemożliwiło to normalną pracę jednostki, w której pracownik ten wykonuje pracę, w szczególności z uwagi na wymogi bezpieczeństwa pracy.

## Rozdział VI GŁOSOWANIE

### § 19.

1. Głosowanie odbywa się w okręgach i miejscach wyznaczonych przez Główną Komisję Wyborczą oraz odpowiednio Pomocnicze Komisje Wyborcze.
2. Termin i godziny, w których odbywa się głosowanie określa Główna Komisja Wyborcza Spółki.
3. Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym winno przebywać przynajmniej dwóch członków komisji przeprowadzającej głosowanie.
4. Dopuszcza się zbieranie przez komisje wyborcze głosów poza lokalem wyborczym, bezpośrednio w pomieszczeniach, w których pracownicy wykonują pracę („głosowanie obchodowe”), o ile nie koliduje to z organizacją i porządkiem pracy oraz przepisami bhp i z tym zastrzeżeniem, że urny wyborcze winny przez cały czas trwania takiego głosowania pozostawać pod bezpośrednią pieczęcią przynajmniej dwóch członków komisji.

### § 20.

1. Przed wydaniem karty do głosowania członkowie Komisji sprawdzają:
  - 1) tożsamość wyborcy /dowód osobisty, paszport bądź legitymacja zakładowa/,
  - 2) czy nazwisko wyborcy figuruje w spisie wyborców.
2. Pobranie karty do głosowania wyborca potwierdza podpisem w spisie wyborców.

### § 21.

Karty są wrzucane do opieczętowanej przez Główną Komisję Wyborczą Spółki oraz odpowiednio przez Pomocnicze Komisje Wyborcze urny (sprawdzonej przed opieczętowaniem, czy jest pusta i nie otwieranej do końca głosowania).

### § 22.

1. Głosowanie polega na oznaczeniu znakiem „X” kratki obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.
2. Aby głos był ważny, znak „X” (rozumiany jako co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki) należy postawić przy nazwiskach w liczbie równej lub mniejszej niż ilość wybieranych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Za głos nieważny uważa się:
  - 1) kartę bez pieczęci Głównej Komisji Wyborczej Spółki,
  - 2) kartę, na której znak „X” postawiono przy większej liczbie nazwisk niż ilość wybieranych członków Rady Nadzorczej,
  - 3) karty, na których przy żadnym nazwisku nie postawiono znaku „X”,
  - 4) kartę w całości przekreśloną,
  - 5) kartę pustą.

4. W razie konieczności przerwania głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza lub odpowiednio Pomocnicza Komisja Wyborcza, przechowuje urnę w miejscu wyznaczonym przez Główną Komisję Wyborczą i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

## **Rozdział VII** **USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW**

### **§ 23.**

1. Odpowiednio Pomocnicza lub Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzająca głosowanie w danym okręgu wyborczym, w ciągu 24 godzin po zakończeniu głosowania sporządza protokół, w którym podaje:
  - 1) liczbę uprawnionych do głosowania,
  - 2) liczbę głosujących,
  - 3) liczbę głosów ważnych,
  - 4) liczbę głosów nieważnych,
  - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie danej komisji obecni na posiedzeniu zatwierdzającym protokół.
3. Pomocnicze i Okręgowe Komisje Wyborcze przesyłają zatwierdzone i podpisane protokoły Główniej Komisji Wyborczej Spółki w terminie 48 godzin od zakończenia głosowania przy użyciu poczty elektronicznej.
4. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania oraz spisami wyborców Pomocnicze i Okręgowe Komisje Wyborcze przekazują Główniej Komisji Wyborczej Spółki w terminie 5 dni od zakończenia głosowania.
5. Głosy dokumentowane protokołem przestany po upływie terminu określonego w ust. 3 nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku wyborów.

### **§ 24.**

1. Po przeprowadzeniu głosowania, na podstawie protokołów Pomocniczych i Okręgowych Komisji wyborczych, w ciągu 72 godzin od zakończenia wyborów Główna Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym podaje:
  - 1) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  - 2) liczbę uprawnionych do głosowania,
  - 3) liczbę głosujących,
  - 4) liczbę głosów ważnych,
  - 5) liczbę głosów nieważnych,
  - 6) informację, który z kandydatów został wybrany na kandydata na członka Rady Nadzorczej.
2. Protokół podpisują członkowie Główniej Komisji Wyborczej obecni na posiedzeniu zatwierdzającym protokół

3. Główna Komisja Wyborcza ogłasza komunikat o wynikach wyborów na kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników w ciągu 6 dni od dnia zakończenia głosowania.

#### § 25.

1. Za wybranych przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali ponad 50 % ważnie oddanych głosów, pod warunkiem udziału w wyborach co najmniej 50 % wszystkich pracowników Spółki bądź 50% wszystkich pracowników.
2. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 1 (ilości kandydatów równej ilości mandatów w Radzie Nadzorczej) przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, w liczbie maksymalnie dwóch na każde wolne miejsce w Radzie Nadzorczej z wyboru pracowniczego. Druga tura wyborów przeprowadzana jest w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników pierwszej tury wyborów, a za wybranych kandydatów uważa się tych, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów, pod warunkiem udziału w wyborach co najmniej 50 % wszystkich pracowników Spółki bądź 50% wszystkich pracowników.

### **Rozdział VIII WAŻNOŚĆ WYBORÓW**

#### § 26.

1. Ważność wyborów stwierdza Główna Komisja Wyborcza, a następnie dokonuje stosownego ogłoszenia i przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
2. Wybory mogą być unieważnione przez Radę Nadzorczą w całości lub poszczególnych okręgach, jeżeli przy ich przeprowadzeniu dopuszczono się poważnego naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu, mogącego mieć wpływ na wynik przeprowadzonych wyborów.
3. W razie unieważnienia wyborów, ponowne wybory zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez nią informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
4. W powtórzonych wyborach mogą kandydować wyłącznie ci kandydaci, którzy kandydowali w wymagających powtórzenia wyborach, z wyjątkiem przypadku unieważnienia wyborów z powodu umieszczenia bądź nieumieszczenia kandydata na liście kandydatów z naruszeniem zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Protokoły i karty wyborcze przechowuje przez okres jednego roku od daty zakończenia wyborów Rada Nadzorcza w siedzibie Spółki.
6. Skargi co do prawidłowości przeprowadzenia wyborów Główna Komisja Wyborcza Spółki przyjmuje w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników wyborów i rozpatruje je w czasie nie dłuższym niż 3 następane dni.

§ 27.

Powołanie na członka Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Do wyborów uzupełniających Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

**Rozdział IX  
ODWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

§ 29.

Na pisemny wniosek co najmniej 25% pracowników Spółki lub 25% wszystkich pracowników, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% pracowników Spółki bądź 50% wszystkich pracowników oraz uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 30.

1. Przeprowadzenie głosowania o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
2. Głosowanie w sprawie odwołania winno się odbyć w terminie trzech miesięcy od dnia jego zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 31.

Zasady i tryb przy przeprowadzeniu głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników są takie same jak przy wyborze.

**Rozdział X  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 32.

Koszty przeprowadzenia wyborów obciążają Spółkę.

§ 33.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z § 49 pkt 23) Statutu Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.” wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*