

Zmiany wprowadzone w treści statutu Spółki Zakłady Azotowe "Puławy" SA

1) w § 22 ust. 2 pkt 7) i 8) dotychczasową treść:

- „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 3 i 4;
- 8) nabywanie aktywów trwałych, rozporządzanie nimi i ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 55 ust. 3 i 4”;

zastąpiono treścią następującą:

- „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 4 i 5;
- 8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

2) w § 22 ust. 2, po punkcie 8) dodano punkt 8¹) o następującym brzmieniu:

- „8¹) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3¹ oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”

3) w § 24 ust. 1 dotychczasową treść:

- „1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.”

zastąpiono treścią następującą:

- „1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.”

4) w § 33 ust. 2 pkt 3) dotychczasową treść:

- „3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

zastąpiono treścią następującą:

- „3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem pkt 1) oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

5) w § 33 ust. 2, po punkcie 3) dodano punkt 3¹) w brzmieniu:

- „3¹) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”

6) w § 48 po ust. 4 dodano ust. 5 i 6 w brzmieniu:

- „5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

7) w § 55 ust. 3 pkt 2 dotychczasową treść:

„2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, a także składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;”

zastąpiono treścią następującą:

„2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;”

8) w § 55 ust. 3 pkt 4 dotychczasową treść:

„4) zbycie składników aktywów trwałych, o wartość równej lub przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;”

zastąpiono treścią następującą:

„4) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich;”

9) w § 55 ust. 3 po punkcie 4) dodano punkt 4¹) o następującym brzmieniu:

„4¹) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich;”

10) w § 58 dotychczasową treść:

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 lipca każdego roku a kończy 30 czerwca roku następnego.”

zastąpiono treścią następującą:

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 lipca każdego roku a kończący się 30 czerwca roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.”