

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy.

- PROJEKT -

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z:
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błęd;
 - b) działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.;
 - c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę w roku 2016;
 - d) oceny sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - e) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31.12.2016 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błęd.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu Spółki: Pana Krzysztofa Jałosińskiego, Pana Wojciecha Narucia, Pana Rafała Kuźmiczonka i Panią Annę Podolak.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- PROJEKT -

16. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów porządku obrad albo wykreślić z porządku obrad niektóre sprawy.”

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie (a) § 19 ust. 1, (b) § 19 ust. 7* Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- b) W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami.”

Natomiast zgodnie z § 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki tj.:

„Na wniosek Przewodniczącego, przyjęty przez Walne Zgromadzenie, można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

* Do wyboru wariant a) albo b)

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie **63 983 tys. zł** oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **62 254 tys. zł**,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 000 928 tys. zł**,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **107 254 tys. zł**,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **-17 542 tys. zł**,
- e) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. ZA ROK
OBROTOWY 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie **69 709 tys. zł** oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **65 888 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 059 835 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **153 893 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto, razem w kwocie **-31 tys. zł**,
- e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PŁATNOŚCI NA
RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA 2016 ROK**

Działając na podstawie art. 63e-63j Ustawy o rachunkowości, a także § 82a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Uchwała podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zatwierdzenia sprawozdania, którego sporządzenia za 2016 r. wymaga znowelizowana ustawa o rachunkowości.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ POKRYCIA STRATY
Z LAT UBIEGŁYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU KOREKTY BŁĘDU

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3 i 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu, postanawia:

1. W związku ze stratą z lat ubiegłych ujawnioną w wyniku korekty błędu poprzednich okresów w kwocie **169 507 851,20 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) przeznaczyć kapitał zapasowy w części równej ww. kwocie, na pokrycie tejże straty.
2. W związku z osiągnięciem zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **63 983 537,11 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) podzielić go w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości **31 500 000,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na **dywidendę dla akcjonariuszy**.
 - kwotę w wysokości **32 483 537,11 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 11/100) przeznaczyć na **zasilenie kapitału zapasowego**.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić:

- a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016, na dzień 30 czerwca 2017 r.
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.

UZASADNIENIE

W zakresie podziału zysku za 2016 r. uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki. Dodatkowo proponuje się podjąć decyzję co do wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych ujawnionej wskutek wyeliminowania błędów sprawozdań poprzednich okresów.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Wojciecha Wardackiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Panasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Tomasza Panasa obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Panu dr. Włodzimierzowi Zasadzkemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Pana dr. Włodzimierza Zasadzkiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Krzysztofa Jałosińskiego obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Rafałowi Kuźmiczonkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Rafała Kuźmiczonka obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Wojciechowi Naruć absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Wojciecha Naruć obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Pani Annie Podolak absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Podolak obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia nie udzielić Panu Arturowi Rzempałemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o nieudzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek negatywnej opinii o wykonywaniu przez Pana Artura Rzempałę obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. postanawia udzielić Pani Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2016 roku.

UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członka organu Spółki należy do kategorii uchwał obligatoryjnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Projekt poddający w swym brzmieniu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały o udzieleniu absolutorium zgodny jest z wnioskiem skierowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki wskutek pozytywnej opinii o wykonywaniu przez Panią Annę Zarzycką-Rzepecką obowiązków członka Zarządu w roku 2016 r. wyrażonej przez Radę Nadzorczą w związku z treścią i oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani Joannie Habelman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Agnieszce Dąbrowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Mirosławowi Kozłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Bożenie Licht** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu Andrzejowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Marii Więcek** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu Dariuszowi Hac absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Pawłowi Jarczewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu Marcinowi Likierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu **Wiesławowi Markwasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Panu dr. Wojciechowi Wardackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

Udziela się Pani **Patrycji Zielińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku 2016.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Krzysztofa Jałosińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Krzysztofa Jałosińskiego, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Wojciecha Narucia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Wojciecha Narucia, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Rafała Kuźmiczonka roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Pana Rafała Kuźmiczonka, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH SPÓŁCE
PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do Pani Anny Podolak roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez Nią Spółce przy sprawowaniu zarządu.

UZASADNIENIE

Ujawnione okoliczności związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu Spółki przez Panią Annę Podolak, w tym w pierwszej kolejności te, związane z nabyciem akcji AFRIG S.A. czy te, dotyczące rozporządzania środkami pieniężnymi Spółki, mogą czynić celowym wszczęcie postępowań sądowych w sprawie naprawienia szkód odniesionych przez Spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie warunkuje istnienie po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej. Brak stosownej uchwały prowadziłyby zaś do oddalenia powództwa, nawet gdyby żądanie pozwu miało samo w sobie merytoryczne i prawne podstawy. Nie przesądzając istnienia tychże podstaw, Spółka winna uzyskać możliwość czynnego działania i ochrony swoich interesów w tym zakresie.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 12 CZERWCA 2017 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19 Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.:

- I. Dotychczasową treść § 3 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się **dodać nowe jednostki redakcyjne** w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 - 5 o następującym brzmieniu:
 2. *Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości.*
 3. *Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.*
 4. *Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku - jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.*
 5. *Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.*
- II. W § 5 (specyfikacja przedmiotu działalności) proponuje się skreślić punkty: 3, 4, 10, 12, 21, 23, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 67, 76, 77 w dotychczasowym następującym brzmieniu:
 - 3) 18.20.Z - *reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
 - 4) 19.10.Z - *wytwarzanie i przetwarzanie koksu,*
 - 10) 22.22.Z - *produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
 - 12) 33.11.Z - *naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
 - 21) 35.13.Z - *dystrybucja energii elektrycznej,*
 - 23) 35.23.Z - *handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
 - 41) 46.11.Z - *działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,*
 - 43) 46.18.Z - *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*

- PROJEKT -

- 44) 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 45) 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 46) 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 47) 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 50) 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 51) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 52) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 53) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 54) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 55) 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
- 56) 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 59) 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 67) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 76) 63.12.Z - działalność portali internetowych,
- 77) 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

III. Dotychczasową treść § 16 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się **dodać nowe jednostki redakcyjne** w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 - 3 o następującym brzmieniu:

2. W przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów „za” oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

IV. Dotychczasową treść § 19 ust. 2 w brzmieniu:

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 § 30 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 § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,
 - 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

- PROJEKT -

- 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 § 30 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 § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu,
- 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

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,
- 7) emisja obligacji,
- 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, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,
- 12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
- 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

V. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 20 w brzmieniu:

1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 19 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.

- PROJEKT -

VI. Dotychczasową treść § 21 ust. 3 w brzmieniu:

Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

VII. Dotychczasową treść § 22 ust. 1 w brzmieniu:

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

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

Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 21 ust. 3.

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 21 ust. 3.

IX. Dotychczasową treść § 23 ust. 7 w brzmieniu:

Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

X. Proponuje się **skreślić** dotychczasową treść § 23 ust. 8 i 9 w brzmieniu:

8. *Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 24.*
9. *Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:*
 - 1) *Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.*
 - 2) *Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie*

- PROJEKT -

- z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
- 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
 - 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
 - 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6) i 7).
 - 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 - 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 - 8) W przypadku uzyskania przez kandydatów największej równej ilości głosów przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą równą ilość głosów.
 - 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).
 - 10) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.
 - 11) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
 - 12) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
 - 13) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 25.

XI. Dotychczasową treść § 24 ust. 3 o treści:

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca

- PROJEKT -

od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

proponuje się **zmodyfikować** poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

XII. Dotychczasową treść § 26 w brzmieniu

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).*

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki.

XIII. Dotychczasową treść § 27 ust. 2 w brzmieniu:

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

XIV. Proponuje się **skreślić** dotychczasową treść § 28 w brzmieniu:

Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu - Prezes Zarządu.

XV. Dotychczasową treść § 30 ust. 1 pkt. 2 w brzmieniu:

ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

- PROJEKT -

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

XVI. W § 30 ust. 1 proponuje się **zmodyfikować** dotychczasową treść pkt. 21 w brzmieniu:

uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 34 Statutu.

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

uchwalanie regulaminów wyboru członków organów Spółki przez jej pracowników,

oraz **dodać** po nim nowe punkty, w brzmieniu następującym:

- 22) *sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania obejmującego ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów ładu korporacyjnego, w szczególności obowiązków informacyjnych, określonych w Regulaminie Giełdy oraz obowiązujących przepisach prawa,*
- 23) *sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzania oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.*

XVII. Dotychczasową treść § 30 ust. 2 w brzmieniu:

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) *zaciąganie 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) *zaciąganie 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,*

- PROJEKT -

- 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 powiązany, 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 wiarygodności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,
- 2) dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych z wyłączeniem:
 - a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych,
 - b) zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem,
 - c) umów zawieranych w zakresie zwykłej bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, takich jak sprzedaż produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakup surowców, materiałów do produkcji etc.,
- 3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy

- PROJEKT -

- o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,
- 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
 - 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 świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
 - 6) akceptacja okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
 - 7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
 - 8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
 - 9) 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) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - 10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki.

XVIII. W § 30 po ustępie trzecim proponuje się dodać nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia.

XIX. Dotychczasową treść § 32 w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
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 § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do

- PROJEKT -

wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną, albo organy spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, jest przedsiębiorcą dominującym 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.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

XX. Dotychczasową treść § 33 w brzmieniu:

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 wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

proponuje się zmodyfikować do następującego brzmienia:

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej 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 wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

XXI. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 2 w brzmieniu:

W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

XXII. Dotychczasową treść § 38 ust. 4 w brzmieniu:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

XXIII. Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 38 ust. 5 i 6 w brzmieniu:

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*

- PROJEKT -

przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

XXIV. Dotychczasową treść § 39 ust. 3 w brzmieniu:

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.

proponuje się zmodyfikować do brzmienia:

Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. 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.

XXV. Dotychczasową treść § 49 w brzmieniu:

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 § 32 ust. 1 oraz § 34 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 rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo 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,*

- PROJEKT -

- 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 § 30 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 § 34 Statutu,
- 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

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, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2,
- 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) 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,
 - c. oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
 - d. objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,
- 10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,
- 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,

- PROJEKT -

- 21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt. 8), 20), 22), 23),
- 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,
- 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
- 24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 25) określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

XXVI. Dotychczasową treść § 54 proponuje się ująć w ustęp pierwszy, po którym proponuje się **dodać nowe jednostki redakcyjne** w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 2 - 3 o następującym brzmieniu:

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki przy zastosowaniu trybu przetargu. Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić wyjątki od tego obowiązku.

XXVII. Dotychczasową treść § 55 pkt 1 w brzmieniu:

sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,

proponuje się **uzupełnić** do następującego brzmienia:

sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym 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,

XXVIII. W § 55 po pkt. 8 proponuje się **dodać pkt 9** w następującym brzmieniu:

opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo - finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 8.

XXIX. Dotychczasową treść § 58 w brzmieniu:

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

- PROJEKT -

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.

proponuje się **zastąpić** nowym, następującym brzmieniem:

W przypadkach wymaganych przepisami prawa, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:

- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym 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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Statutu Spółki do aktualnie obowiązujących regulacji ustawowych, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2260), a także zbliżenie regulacji statutowych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.