

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----*

<i>ogółem:</i>	<i>119 735 048 głosów, -----</i>
<i>głosów „za”</i>	<i>119 735 048 głosów, -----</i>
<i>głosów „przeciw”:</i>	<i>0 głosów, -----</i>
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	<i>0 głosów. -----</i>

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU  
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU  
KOMISJI POWOŁYWANYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----*

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**  
**OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ---

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42 % (dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:-----*

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.  
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY  
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki -----

**uchwała, co następuje**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

1) § 5 w brzmieniu: -----

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 08.91.Z – wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów, -----
2. 10.91.Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, -----
3. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych, -----
4. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów, -----
5. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
6. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych, -----
7. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
8. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu, -----
9. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, -----
10. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
11. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
12. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
13. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
14. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
15. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----
16. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej, -----
17. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, -----
18. 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----
19. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
20. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
21. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----

22. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
23. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
24. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
25. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
26. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
27. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych, -----
28. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa  
związana z gospodarką odpadami, -----
29. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci  
rozdzielczych, -----
30. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
31. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej  
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
32. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę, -----
33. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
34. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych  
i klimatyzacyjnych, -----
35. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
36. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej  
niesklasyfikowane, -----
37. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  
i chemikaliów przemysłowych, -----
38. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
39. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
40. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych, -----
41. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów, -----
42. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów, -----
43. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
44. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
45. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski, -----
46. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
47. 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich, -----
48. 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych, -----
49. 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
50. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
51. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
52. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
53. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem, -----
54. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
55. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
56. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  
informatycznych i komputerowych, -----

57. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
58. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----
59. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
60. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
61. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
62. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
63. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
64. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
65. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
66. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne, -----
67. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
68. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
69. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
70. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
71. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem, -----
72. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa, -----
73. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
74. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
75. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
76. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
77. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

**otrzymuje brzmienie:**

- Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. 02.20.Z - pozyskiwanie drewna, -----
2. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,-----
3. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,-----
4. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,-----
5. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,-----
6. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,-
7. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,-----

8. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
9. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,-----
10. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,-----
11. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
12. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
13. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
14. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
15. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
16. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,-----
17. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,-----
18. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,-----
19. 35.14.Z - handel energią elektryczną,-----
20. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
21. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
22. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
23. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
24. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
25. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
26. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
27. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
28. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,-----
29. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
30. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
31. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
32. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
33. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,-----
34. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
35. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
36. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
37. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
38. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
39. 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
40. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
41. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----

42. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,-----
43. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,-----
44. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,-----
45. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
46. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
47. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,-----
48. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
49. 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich,-----
50. 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych,-----
51. 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
52. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
53. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
54. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
55. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,-----
56. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
57. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
58. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii  
informatycznych i komputerowych,-----
59. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i  
podobna działalność,-----
60. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,-----
61. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
62. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem  
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
63. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
64. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub  
dzierżawionymi,-----
65. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
66. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  
gospodarczej i zarządzania,-----
67. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo  
techniczne,-----
68. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,-----
69. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych,-----
70. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie  
indziej niesklasyfikowana,-----
71. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała  
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
72. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
73. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,-----
74. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,-----

75. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
76. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
77. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
78. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
79. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

**2) § 16 ust. 3 w brzmieniu:-----**

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.-----

**otrzymuje brzmienie:-----**

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. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.-----

**3) § 20 ust. 2 w brzmieniu:-----**

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

**otrzymuje brzmienie:-----**

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.-----

**4) w § 21 dodanie ust. 4 o treści:-----**

4. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

**5) § 28 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:-----**

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

**otrzymuje brzmienie:**-----

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----

**6) § 28 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:**

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7),-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,----

**7) § 29 ust. 2 w brzmieniu:**-----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

**8) w § 29 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:**-----

4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

**9) § 30 ust. 3 w brzmieniu:**-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**otrzymuje brzmienie:**-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.  
Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.-----

**10) w § 33 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:**-----

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.-----

5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 3 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

**11) § 34 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:**-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.-----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.-----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.-----

**12) § 35 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:**-----

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.--

**otrzymuje brzmienie:**-----

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.-----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

**13) § 38 ust. 3 w brzmieniu:**-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

**otrzymuje brzmienie:**-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

**14) w § 47 dodanie pkt 27 o treści:**-----

- 27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*W głosowaniu jawnym udział wzięło 119 735 048 (sto dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, co stanowi 96,42 %*

(dziewięćdziesiąt sześć całych czterdzieści dwie setne procenta) *kapitału zakładowego, z których oddano 119 735 048 (sto dziewięćnaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym:*-----

<i>ogółem:</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „za”</i>	119 735 048 głosów, -----
<i>głosów „przeciw”:</i>	0 głosów, -----
<i>głosów „wstrzymujących się”:</i>	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----