

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z siedzibą w Policach
z dnia

W sprawie: zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Działając na podstawie § 47 pkt 25 Statutu Spółki, w zw. z art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedem) do 15 (piętnaście) – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo, tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.”

3. W § 3 po ust. 3 wprowadza się nowy ust. 3¹ w brzmieniu:

„3¹. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wsparciu rozwoju zawodowego kobiet.”

4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia zmiennego określa się:

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych

aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

w podmiotach zależnych spółki w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”

5. w § 6 ust. 6 po tirecie piątym dodaje się kolejny tiret w następującym brzmieniu:
„• rozwiązania umowy za porozumieniem Stron”

§2

Rada Nadzorcza w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podejmie działania w zakresie zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu dostosowując ich treść do postanowień § 2 i § 6 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z postanowieniami § 47 pkt 25 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów korporacyjnych Spółki.

Proponowane zmiany doprecyzowują dotychczasowe regulacje w zakresie stosowania w odniesieniu do członków Zarządu Spółki postanowień Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

Zaproponowana zmiana ma również na celu uzupełnienie celów zarządczych o kwestie dotyczące wspierania rozwoju zawodowego kobiet.