

*Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A.
z siedzibą w Tarnowie*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 02 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 02.12.2016 r. w wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”,

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”,

3) § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wąg dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).

4. 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,
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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259),
- w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zaproponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie aktualnych zapisów § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 i 3 uchwały nr 8 z dnia 02 grudnia 2016 r. oraz dostosowanie brzmienia § 3 ust. 4 do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.