

Tarnów, dnia 9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE
o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 30.06.2017 r.

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A., informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 r. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymał wniosek Skarbu Państwa - akcjonariusza Spółki, dotyczący umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 w Tarnowie następujących dodatkowych punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:

ad 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu wzmocnienie nadzoru.

ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 grudnia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ma na celu doprecyzowanie aktualnego zapisu § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 i 3 tej uchwały oraz dostosowanie brzmienia § 3 ust. 4 do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

ad 3. Projektowane zmiany statutu mają na celu w szczególności jego dostosowanie do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 2259) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.), a także nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - b) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

- c) oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok,
 - d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
 - e) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - f) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
 - g) oceny sytuacji Spółki w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - h) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2016 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie z zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki Grupa Azoty S.A.
 16. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
 17. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad.
2. Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad.
3. Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad.
4. Proponowane zmiany Statutu Spółki