

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

UCHWAŁA nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY S.A.  
z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnieniem zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki jest wzmocnienie nadzoru.*

*Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA AZOTY S.A.  
z siedzibą w Tarnowie*

UCHWAŁA nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki  
GRUPA AZOTY S.A.  
z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej X kadencji spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnieniem zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki jest wzmocnienie nadzoru.*

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 uchwała, 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.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA AZOTY S.A.  
z siedzibą w Tarnowie

UCHWAŁA nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie GRUPA AZOTY S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie GRUPA AZOTY S.A. Spółka Akcyjna:

- I. W § 1 po ustępie 3 proponuje się dodać nowe jednostki redakcyjne w postaci ustępów oznaczonych odpowiednio numerami 4 - 7 o następującym brzmieniu:
  4. *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.*
  5. *Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej sumy aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.*
  6. *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.*

7. *Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej.*

## **II. Dotychczasową treść § 16 ust. 2 w brzmieniu:**

*Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika ustanowionego przez Ministra Skarbu Państwa, którego pełnomocnictwo zawiera wyraźne upoważnienie do wykonania tego uprawnienia.*

proponuje się **zmodyfikować** do następującego, nowego brzmienia:

*Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.*

## **III. Dotychczasową treść § 23 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:

Członkiem Zarządu:

1) *może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:*

- a) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,*
- b) *posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o*

- pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,*
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,*
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-d wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;*
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,*
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,*
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.*

#### **IV. Dotychczasową treść § 24 ust. 1 w brzmieniu:**

*Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następných Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.*

*proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:*

*Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następných Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

#### **V. Dotychczasową treść § 25 ust. 3 w brzmieniu:**

*Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 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 § 23 ust. 3.*

**VI.** Dotychczasową treść § 26 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 od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.*

proponuje się uzupełnić 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.*

**VII.** Dotychczasową treść § 28 w brzmieniu:

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
  - 1) może zawrzeć ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc
  - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
  - 3) może wykonywać 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 powyżej.
2. W przypadku zawarcia dodatkowej umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz wielkości określonej w normach prawnych, których adresatem jest Spółka.



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 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.*

**VIII.** Dotychczasową treść § 29 w brzmieniu:

*Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.*

**IX.** Dotychczasową treść § 30 ust. 2 w brzmieniu:

*Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 41 ust. 1.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.*

**X.** Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 31 w brzmieniu:

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

W § 33 ust. 1 proponuje się dodać pkt 4 a o następującym brzmieniu:

*Ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.*

**XI.** Dotychczasową treść § 33 ust. 2 w brzmieniu:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
  - 2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
  - 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
  - 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (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 (dwa miliony) złotych,
  - 6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
  - 7) zawarcie umowy kredytu lub/ i pożyczki oraz emisja obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub/ i pożyczką przekracza 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych,
  - 8) 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 (sześć milionów) złotych,

- 9) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (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 (pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 10) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
- 11) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
- 12) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % 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 nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,
  - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- 13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
- 14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkownika wieczystego, udziałem w prawie własności nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego,
  - 2) dokonanie czynności prawnej, jeśli 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) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców i materiałów do produkcji,

- 3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz zwolnienia z długu lub dokonanie innej czynności prawnej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,
- 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanim, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych,
- 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) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
- 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) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
- 10) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % 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.

## **XII.** Dotychczasową treść § 33 ust. 3 w brzmieniu:

Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 1-11 powyżej wymaga uzasadnienia.

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 powyżej wymaga uzasadnienia.*

**XIII.** Dotychczasową treść § 33 ust. 4 w brzmieniu:

*Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*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.*

**XIV.** Dotychczasową treść § 34 ust. 3 w brzmieniu:

*W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust.1 lit. d) tegoż Załącznika.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Zadania Komitetu Audytu powinny być określone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w obowiązujących przepisach prawa, a przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu powinni ponadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*

**XV.** Dotychczasową treść § 35 ust. 3 w brzmieniu:

*Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust 2.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.*

**XVI.** Dotychczasową treść § 35 ust. 4 w brzmieniu:

*Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, powołanego w przepisie § 34 ust. 3.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie*

wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.).

**XVII.** Dotychczasową treść § 36 ust. 1 w brzmieniu:

*Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.*

proponuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem:

*Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.*

**XVIII.** Dotychczasową treść § 41 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 Spółkę oraz członka Zarządu. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej odpowiednio 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.*

**XIX.** Dotychczasową treść § 51 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) określenie dnia ustalenia praw do 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 § 16 ust. 2 oraz § 36,
- 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania 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 nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
- 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
- 11) (skreślony),
- 12) 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,
- 13) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 14) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
- 15) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 16) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 17) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 18) użycie kapitału zapasowego,
- 19) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 20) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 21) (skreślony),
- 22) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 23) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 24) 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% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,



- 25) wyrażenie zgody na udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce,
- 26) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22,
- 27) (skreślony)

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) *określenie dnia ustalenia praw do 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 powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2,*
- 7) *ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania 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,*
  - b) *nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,*
  - c) *objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,*
- 10) *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,*
- 11) *podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
- 12) *emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,*
- 13) *nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,*
- 14) *przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,*
- 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,
- 21) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22,
- 22) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,
- 23) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,
- 24) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.

**XX.** Dotychczasową treść § 57 pkt 1 w brzmieniu:

*sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 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,*

**XXI.** Po § 59 proponuje się **dodać nowy paragraf**, oznaczając go jako **§ 60** w następującym brzmieniu:

*Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

**XXII.** Dotychczasowy § 60 proponuje się oznaczyć jako § 61, a dotychczasowy § 61 jako § 62.

**XXIII.** Proponuje się **skreślić** dotychczasową treść **§ 60 ust. 4** (jako postanowienie o walorze wyłącznie historycznym) w brzmieniu:

*Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy o rachunkowości.*

## § 2

**Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały, 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 zmianach 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.

## § 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

## § 4

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

*Uzasadnienie:*

*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 2016r. poz. 1202, z późn. zm.), a także nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.*