

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**obradującego w dniu 21 listopada 2019 roku**

**w sprawie:** zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> Ksh oraz § 50 pkt 26 i § 59 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,- zł następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7.-----

**§ 2.**

Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych:-----

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach.-----
- 2) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:-----
  - a) firmę, siedzibę i adres Spółki; -----
  - b) termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania;-----
  - c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;-----
  - d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych;-----
  - e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji;-----
  - f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) – 10);-----
  - g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2;-----
  - h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6;-----
  - i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych;-----
  - j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny;-----
  - k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję;-----
  - l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji;-----
  - m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia

- zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży; -----
- n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne. -----
- 3) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
- 4) Czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki. -----
- 5) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
- a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci; -----
- b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
- c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) -b); -----
- d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
- 6) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. -----
- 7) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. -----
- 8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także, gdy oferent w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. -----
- 9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. -----
- 10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. -----

### § 3.

1. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----
- b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. -----
3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----
5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży. -----

6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.-----

#### § 4.

1. Postępowanie dotyczące zbycia aktywów trwałych może nastąpić w trybie: -----
  - a) przetargu,-----
  - b) aukcji.-----
2. O wyborze trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu.-----
3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od jego rozstrzygnięcia lub unieważnić.-----

#### § 5.

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:-----
  - a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,-----
  - b) oferowaną cenę i sposób finansowania,-----
  - c) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia,-----
  - d) potwierdzenie wniesienia wadium,-----
  - e) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu.-----
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim.-----
3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.-----
5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali w przetargu zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert.-----
6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.-----

#### § 6.

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem".-----
2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł.-----

4. Po ustaniu postępień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. -----
5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny. -----
6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium. -----
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. -----
8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać: -----
  - a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji, -----
  - b) imię i nazwisko licytatora, -----
  - c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, -----
  - d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium, -----
  - e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, -----
  - f) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych, -----
  - g) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny, -----
  - h) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji, -----
  - i) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji, -----
  - j) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu, -----
  - k) w przypadku braku ofert informację, że nikt nie przystąpił do aukcji albo, że nie wybrano żadnej oferty. -----
9. Jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----
10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----

## § 7.

Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach: -----

- 1) wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa; -----

- 3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym ugody zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy; -----
- 4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi; -----
- 5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how; -----
- 6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
- 7) zbycie w trybie przetargu lub aukcji przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; -----
- 8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka; --
- 9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty; -----
- 10) zgodę na zbycie bez zastosowania przetargu lub aukcji wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki. -----

#### **§ 8.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych.-----

#### **§ 9.**

Do zbycia składników aktywów trwałych w stosunku, do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały nie zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą. -----

#### **§ 10.**

Uchyła się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----

#### **§ 11.**

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79 106 607, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79,7481939803%, łączna liczba ważnych głosów 79 106 607 -----

Liczba głosów za: 76 065 879,-----

Liczba głosów przeciw: 3040728, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----