

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 42 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi: „Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd”;
- § 42 ust 1 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 39 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”;
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, natomiast zgodnie z § 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
POWOŁYWANYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”)

uchwała, co następuje

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie”.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”.

- PROJEKT -

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje

§ 1.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust.1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej”. Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „ W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego”.

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 02 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY
ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt 20 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

1) § 5 w brzmieniu:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
2. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
3. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
4. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
5. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
6. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
7. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
9. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
10. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
11. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
12. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
13. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
14. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
15. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
16. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
17. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
18. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
19. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
20. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -
21. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
22. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
23. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
24. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
25. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

- PROJEKT -

26. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
27. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
28. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
29. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
30. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
31. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
32. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
33. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
34. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
35. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
36. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
37. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
38. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
39. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
40. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
41. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
42. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
43. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
44. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
45. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
46. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
47. 52.24.A - przładunek towarów w portach morskich,
48. 52.24.B - przładunek towarów w portach śródlądowych,
49. 52.24.C - przładunek towarów w pozostałych punktach przładunkowych,
50. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
51. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
52. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
53. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
54. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
55. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
56. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
57. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
58. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
59. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
60. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
61. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- PROJEKT -

62. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
63. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
64. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
65. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
66. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
67. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
68. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
70. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
71. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
72. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
73. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
74. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
75. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
76. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
77. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 02.20.Z - pozyskiwanie drewna,
2. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
3. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
4. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
5. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
6. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
7. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
8. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
10. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
11. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
12. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
14. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
15. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
16. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
17. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
18. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
19. 35.14.Z - handel energią elektryczną,

- PROJEKT -

20. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
21. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -
22. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
23. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
24. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
25. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
26. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
27. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
28. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
29. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
30. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
31. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
32. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
34. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
35. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
36. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
37. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
38. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
39. 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
40. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
41. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
42. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
43. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
44. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
45. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
46. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
47. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
48. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
49. 52.24.A - przładunek towarów w portach morskich,
50. 52.24.B - przładunek towarów w portach śródlądowych,
51. 52.24.C - przładunek towarów w pozostałych punktach przładunkowych,
52. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
53. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
54. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
55. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
56. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
57. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

- PROJEKT -

58. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
59. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
60. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
61. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
62. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
63. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
64. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
65. 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
66. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
67. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
68. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
69. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
70. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
71. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
72. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
73. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
74. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
75. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
76. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
77. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
78. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
79. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

2) § 16 ust. 3 w brzmieniu:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

otrzymuje brzmienie:

3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy

- PROJEKT -

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu.

3) § 20 ust. 2 w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje brzmienie:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

4) w § 21 dodanie ust. 4 o treści:

4. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

5) § 28 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

otrzymuje brzmienie:

2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

6) § 28 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7),

otrzymuje brzmienie:

8) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa,

7) § 29 ust. 2 w brzmieniu:

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

otrzymuje brzmienie:

- PROJEKT -

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

8) w § 29 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:

4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków ustanawiać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

5. Komitet Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej, co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności, zawierającego informacje o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

9) § 30 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

otrzymuje brzmienie:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych Spółki.

10) w § 33 dodanie ust. 4 i ust. 5 o treści:

4. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.

5. Sekretarz Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 3 Statutu, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

11) § 34 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego

- PROJEKT -

upoważnienia, które to pisemne upoważnienie powinno zawierać szczegółowy porządek obrad.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

12) § 35 ust. 2 i ust 3 w brzmieniu:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

otrzymuje brzmienie:

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad lub podjęcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

13) § 38 ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest na zasadach określonych w uchwale Walne Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalanych z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

14) w § 47 dodanie pkt 27 o treści:

- 27) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

- PROJEKT -

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

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

UZASADNIENIE:

- 1) Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (§ 5).
- 2) Zgodnie z § 47 pkt 20) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki.
- 3) Wprowadzone zmiany Statutu Spółki mają na celu w szczególności jego dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.