

Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwałę Zarządu Spółki wraz z Załącznikiem.
4. Uzasadnienie do Walnego Zgromadzenia.

- 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,

- PROJEKT -

25. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
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 funduszów emerytalnych,

- PROJEKT -

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,
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,

- PROJEKT -

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,
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 - przeladunek towarów w portach morskich,
50. 52.24.B - przeladunek towarów w portach śródlądowych,
51. 52.24.C - przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
52. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
53. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

- PROJEKT -

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,
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.

- PROJEKT -

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 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,

- PROJEKT -

7) § 29 ust. 2 w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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.

- PROJEKT -

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 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

- PROJEKT -

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.

§ 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.

-WYCIĄG-

Uchwała nr 230/IX/2024
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 05 listopada 2024 r.

**w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie zmian Statutu Spółki oraz wniosku do
Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 1550/IX/24 z dnia 28.10.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować zmianę do Statutu Spółki wskazaną w Uchwale Zarządu Spółki nr 1550/IX/24 z dnia 28.10.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1550/IX/24
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w zw. z § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki i w zw. z § 47 pkt 20 oraz § 48 Statutu Spółki, a także art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wprowadzenie zmian w Statucie Spółki, które w sposób szczegółowy przedstawione są w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Postanawia się wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dokonania ww. zmian w Statucie Spółki, a następnie przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki do rozstrzygnięcia przedmiotowy wniosek wraz z opinią Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie propozycji zmian do Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

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,
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 - przeladunek towarów w portach morskich,
48. 52.24.B - przeladunek towarów w portach śródlądowych,
49. 52.24.C - przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
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,
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,
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 - przeladunek towarów w portach morskich,
50. 52.24.B - przeladunek towarów w portach śródlądowych,
51. 52.24.C - przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
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,
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.

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

2) § 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.

3) 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.

4) § 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,

5) § 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,

6) § 29 ust. 2 w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

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 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 Walnego 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.

RADCA PRAWNY
Marcin Jakubowski
SZA 135

**Walne Zgromadzenie
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Uzasadnienie w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Mając na uwadze:

- 1) 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) § 47 pkt 20) Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

w związku z koniecznością dostosowania zapisów Statutu Spółki do aktualnych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych; a także potrzebą rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o zapisy dot. wycinki drzew i sprzedaży drewna tj:

- 02.20.Z - pozyskiwanie drewna,
- 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.

niniejszym przekazujemy propozycję zmian do Statutu Spółki, które szczegółowo wskazane zostały w projekcie Uchwały Walnego Zgromadzenia.