

TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

- 1) W § 23 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
„3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.”
zastępuje się nowym, w brzmieniu:
„3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.”
- 2) § 29 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 29. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”
zastępuje się nowym, w brzmieniu:
„§ 29. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
- 3) § 31 o dotychczasowym brzmieniu:
„§ 31. Urlopów Członkom Zarządu udziela Rada Nadzorcza”
zastępuje się nowym, w brzmieniu:
„§ 31. Urlopu Prezesowi Zarządu udziela przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.”
- 4) W § 33 ust. 1 pkt 2) o dotychczasowym brzmieniu:
„2) wnioskowanie w sprawie zasad i wysokości wynagradzania członków zarządu,”
zastępuje się nowym, w brzmieniu:
„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania dla członków zarządu,”
- 5) § 33 ust. 1 pkt 10) o dotychczasowym brzmieniu:
„10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”
zastępuje się nowym, w brzmieniu:
„10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”
- 6) Skreśla się w całości pkt 17) w § 33 ust. 1 w brzmieniu:
„17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,”
- 7) W § 33 ust. 1 pkt 20 skreśla się na końcu zdania następujące słowa:
„przy lub po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym”
- 8) W § 33 ust. 2 dodaje się punkt o numerze 13), w następującym brzmieniu:
„13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,”

- 9) W § 33 ust. 2 dodaje się punkt o numerze 14), w następującym brzmieniu:
„14) 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,”
- 10) Skreśla się w całości ust. 5 w § 33, w brzmieniu:
„5. Postanowienia przepisów ust. 1 pkt 20, 21 i 22 powyżej wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.”
- 11) Skreśla się w całości ust. 4 w § 34, w brzmieniu:
„4. Postanowienia przepisów ust. 3 powyżej wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.”
- 12) W § 35 ust. 4 skreśla się w całości drugie zdanie, w brzmieniu:
„Postanowienia niniejszego ustępu wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.”
- 13) Skreśla się w całości pkt 21) w § 51, w brzmieniu:
„21) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,”
- 14) Skreśla się w całości pkt 24 w § 51, w brzmieniu:
„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,”
- 15) W § 51 skreśla się w całości pkt 27), w brzmieniu:
„27) zatwierdzenie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.”
- 16) W § 57 pkt 8) o dotychczasowym brzmieniu:
„8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej,
o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca siódmego miesiąca od dnia bilansowego.”

zastępuje się nowym, w brzmieniu:

„8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej,

o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.”