

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 49 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pani / Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Z.Ch. „Police” S.A. za rok obrotowy 2012.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

-PROJEKT-

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A. VI kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia składników aktywów trwałych w postaci środków trwałych, maszyn i urządzeń oraz elementów wyposażenia kotłowni EC I.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia nieruchomościami poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej do kwoty 108 mln zł oraz zastawu rejestrowego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki umownej do kwoty 7 473 816 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Działając na § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić:

- 1.** sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Chemicznych „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2.** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obejmujące:
 - a.** jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 518 217 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset osiemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
 - b.** jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **115 970 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **115 970 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - c.** jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **115 970 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - d.** jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 498 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - e.** informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i § 55 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, postanawia podzielić **zysk netto za rok obrotowy 2012** w wysokości **115 970 048,38 zł** (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści osiem złotych 38/100) w następujący sposób:

- a.** kwotę w wysokości **65 720 048,38 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem złotych 38/100) przeznaczyć **na zasilenie kapitału zapasowego**,
- b.** kwotę w wysokości **50 250 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć **na dywidendę dla akcjonariuszy**, co daje 0,67 zł za jedną akcję.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. postanawia ustalić:

- a. dzień dywidendy**, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012, na dzień _____.
- b. termin wypłaty dywidendy** na dzień _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z.CH. „POLICE” S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Z.CH. „POLICE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A., postanawia zatwierdzić:

- 1.** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:
 - a.** skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 546 128 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - b.** skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **101 932 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **101 932 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - c.** skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **101 618 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych),
 - d.** skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 221 tys. zł** (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
 - e.** informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Jackowi Głowackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 stycznia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Ireneuszowi Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Januszowi Motylińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Rafałowi Kuźmiczonkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Krzysztofowi Jalościńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. V kadencji w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. VI kadencji w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Wojciechowi Naruciowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. V kadencji w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. VI kadencji w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Andrzejowi Skolmowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 26 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani **Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Jerzemu Górze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Jerzemu Majchrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 26 czerwca 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Jerzemu Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Marcinowi Likierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

-PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki

uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu **Wiesławowi Markwasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. z siedzibą w Policach w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z.CH. „POLICE” S.A. VI KADENCJI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35¹ Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana / Panią _____(PESEL: _____) jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w § 35¹ Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z.CH. „POLICE” S.A. VI KADENCJI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt 1 Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Panią Annę Tarocińską (PESEL: 74042112388), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, w trybie § 39 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z.CH. „POLICE” S.A. VI KADENCJI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 pkt 1 Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana _____ (PESEL: _____), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego pracowników Spółki, w trybie § 39 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 28 ust. 3 „Regulaminu wyboru i odwołania przez pracowników członków Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

- PROJEKT-

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z.CH. „POLICE” S.A. VI KADENCJI**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki,

uchwala, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Pana / Panią _____ (PESEL: _____), jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez akcjonariusza – Skarb Państwa, w trybie § 35 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKT

UCHWAŁA nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia [•] 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcia nowej treści Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej jego treści obejmującej §1 do § 65 oraz przyjmuje się w jego miejsce nową treść §1 - § 59 o następującym brzmieniu:

„POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty POLICE” lub „Grupa Azoty”.
4. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

§ 2

1. Siedzibą spółki są Police.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod

nazwą: Zakłady Chemiczne „Police”.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

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. 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,
4. 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
5. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
6. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
7. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
8. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
9. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10. 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
11. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
12. 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
13. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
14. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
15. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
16. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
17. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
18. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
19. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
20. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
21. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
22. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
23. 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
24. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
25. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
26. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
27. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
28. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,

- 29. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 30. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 31. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
- 32. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 33. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 34. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 35. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 36. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
- 37. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 38. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 39. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 40. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 41. 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
- 42. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 43. 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 44. 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 45. 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 46. 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 47. 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 48. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 49. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 50. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 51. 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 52. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 53. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 54. 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 55. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
- 56. 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 57. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
- 58. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,

- 59. 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 60. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 61. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 62. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 63. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 64. 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich,
- 65. 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 66. 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 67. 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 68. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 69. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 70. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 71. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
- 72. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 73. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 74. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 75. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 76. 63.12.Z - działalność portali internetowych,
- 77. 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 78. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
- 79. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 80. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 81. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 82. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 83. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 84. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
- 85. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 86. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 87. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 88. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 89. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,

- 90. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
- 91. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 92. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 93. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 94. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 95. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

KAPITAŁY

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

- 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
- 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

§ 8

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§ 9

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
- 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
- 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 11

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 13

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 14

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów prawa.

ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 16

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Przepis zdania pierwszego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 19

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie. Prezes Zarządu może jednak zażądać od członków Zarządu domagających się podjęcia określonej uchwały przekazania pozostałym członkom Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia zgłaszanych uchwał w celu zapewnienia pozostałym członkom Zarządu możliwości pełnego przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - 2) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn,
 - 3) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,
 - 5) powołanie prokurenta,
 - 6) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu
 - 7) emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 30 ust. 2 pkt 8) Statutu,
 - 8) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 9) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
 - 10) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 11) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiegokolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5) i 7) Statutu,
 - 12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8) Statutu,

13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt. 8).
2. W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana wartości danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

§ 22

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem §23-§26 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 23

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała największą ilość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 21 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 24.
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
 - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
 - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
 - 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
 - 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
 - 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6) i 7).
 - 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50

- osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 - 8) W przypadku uzyskania przez kandydatów największej równej ilości głosów przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą równą ilość głosów.
 - 9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).
 - 10) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.
 - 11) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
 - 12) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
 - 13) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 25.

§ 24

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. 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.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 23.

§ 25

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 26

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
- 3) wykonuje 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).

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).

§ 28

1. Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu - Prezes Zarządu.
2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu - Prezes Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 29

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,
 - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 - 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- 7) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6) i 7),
 - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z właściwych przepisów prawa,
 - 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 - 11) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 12) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych,
 - 14) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 15) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 17) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 18) zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn,
 - 19) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 20) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów,
 - 21) uchwalanie regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o których mowa w § 34 Statutu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,
 - 2) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomością, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
 - 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
 - 4) rozporządzanie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: 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 (słownie: dwa miliony) złotych,
- 6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
- 7) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
- 8) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz emisję obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych,
- 9) 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 (słownie: sześć milionów) złotych,
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: 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 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 11) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
- 12) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
- 13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) 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) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- 14) nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia,
- 15) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
- 17) 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% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 18) udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.

§ 31

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. 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 niewykonawczych 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 podmioty z nim powiązane posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust. 1 lit. d) tegoż Załącznika.

§ 32

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 34 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu.

4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

§ 33

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. Zarząd umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygaś, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

§ 34

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:
 - a) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
 - b) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 9 członków.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór dokonany zgodnie z zapisami ust. 1 do 3 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

§ 35

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza.

§ 36

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
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.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 37

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, telefaksem albo w inny sposób pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
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.
4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 38

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” oraz „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przeprowadzać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z poszanowaniem właściwych przepisów prawa. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 5 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w drodze pisemnej oraz odbywania posiedzeń z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zawiera regulamin Rady Nadzorczej.

§ 39

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę podpisy składać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
2. W przypadku sporu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę przed sądem lub sądem polubownym reprezentuje pełnomocnik procesowy wyznaczony

uchwałą Rady Nadzorczej.

3. 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.

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 41

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) - 4).
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:

- 1) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane;
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
7. Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 (trzydziesty piąty) dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin, określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

§ 42

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie.

§ 43

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być opublikowane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można jednak podjąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Nadto wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Przedmiot i porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały porządkowej, zmienić kolejność rozpatrywania spraw.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone po terminie

określonym w ust. 5 wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 44

1. 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 § 41 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 45

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile właściwe przepisy prawa oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 46

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 47

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa nakazują przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie

głosowania tajnego jest nieskuteczny.

§ 48

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 49

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) ustalenie dnia 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 § 32 ust. 1 oraz § 34 Statutu,
- 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych,
- 11) wyrażanie zgody na 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,
- 12) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
- 13) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
- 14) przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- 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 § 30 ust. 1 pkt. 8) i 19),
- 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 34 Statutu,
- 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

§ 50

Wnioski w sprawach wskazanych w § 49, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 49 pkt-y 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 51

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych we właściwych przepisach prawa.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 52

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 53

1. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Spółka stosuje zasady rachunkowości przyjęte w grupie kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.

§ 54

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 55

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności

Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,

- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, o ile taki obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa,
- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 5) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 5), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust 1 pkt. 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego.

§ 56

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.

§ 57

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka ma prawo emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa we właściwych przepisach prawa.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 58

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz

wywieszenia w siedzibie Spółki ogłoszenia w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZBYCIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W POSTACI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA KOTŁOWNI EC I

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4¹ Statutu Z.Ch. „Police” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

- 1.** Wyraża się zgodę na zbycie składników aktywów trwałych w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) oraz elementów wyposażenia kotłowni EC I na terenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. na następujących warunkach:
 - a.** procedura zbycia składników aktywów trwałych zostanie przeprowadzona poprzez sprzedaż w drodze negocjacji z wolnej ręki „Polchar” Sp. z o.o. z siedzibą w Policach,
 - b.** zbycie składników aktywów trwałych nastąpi za cenę nie niższą niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w aktualnym operacie szacunkowym, sporządzonym dla potrzeb przedmiotowego zbycia, tj. **12 500 000 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).
- 2.** Wykaz składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży - Kotłownia EC 1

nr inwentarzowy	Nazwa	Opis	Cel
1515	Kocioł parowy OR-32/2	Kocioł parowy wolnourukowy o naturalnym obiegu wody, typ OR-32, wydł. max. 32t/h	Sprzedaż
1516	Kocioł parowy OR-32/1	Kocioł parowy wolnourukowy o naturalnym obiegu wody, typ OR-32, wydł. max. 32t/h	Sprzedaż
1527	Urządzenie odpylaj kotły (cyklony OR 32 nr 1 i 2)	Multicyklon skrzyniowy, 3 sektorowy, pionowy ukl.	Sprzedaż
10877	Przedłużenie taśmociągu nawęglania	Nał kotłami WR 25/1 i 2	Sprzedaż
10881	Inst. pary świeżej z kotłów OR	Z OR32 nr 3 i 4 do TUK14	Sprzedaż część rurociągów od kotła do kolektora nr 3 (ok. 2/3 długości rurociągu)
10882	Inst. wody zasilającej z amaturą	Z odgazowywacza nr3 do kotłów OR 32 nr 3 i 4	Sprzedaż część rurociągów od kolektora nr 3 do kotłów 3 i 4 (ok. 2/3 długości rurociągu)
10892	Aparat kontr-pomiar kotłowni	Układy pomiarowe kotłowni	Sprzedaż
10893	Rozdzielnia NN kotłów OR32 nr 3 i 4	Kotłownia	Sprzedaż
10894	Rozdzielnia NN Oświetleniowa	Kotłownia	Sprzedaż
10895	Rozdzielnia NN OZ-1	Kotłownia	Sprzedaż
10897	Rur pomienne w obrębie kotłowni	Rurociągi wody i powietrza w obrębie kotłów OR32 nr 3 i 4	Sprzedaż
10898	Kanały spalin kotła OR32 nr 3 i 4	Od kotłów do kominu bez cyklonów	Sprzedaż
10900	Przenośnik taśmowy odużlania nr 1	Konstrukcja nośna - stalowa, taśma gumowa trójwarstwowa	Sprzedaż
10905	Odużlacz spalin MC-150Y OR32 nr 3	Skrzyniowy, 3 sektorowy, pionowy ukl.	Sprzedaż
10906	Odużlacz spalin MC-150Y OR 32 nr 4	Skrzyniowy, 3 sektorowy, pionowy ukl.	Sprzedaż
10907	Wentylator WPWDs OR 32 nr 3	Wentylator szlucznego ciągu WPWDs80	Sprzedaż
10908	Wentylator WPWDs OR 32 nr 4	Wentylator szlucznego ciągu WPWDs80	Sprzedaż
10909	Kocioł parowy OR-32/4	Kocioł parowy wolnourukowy o naturalnym obiegu wody, typ OR-32, wydł. max. 32t/h	Sprzedaż
10910	Kocioł parowy OR-32/3	Kocioł parowy wolnourukowy o naturalnym obiegu wody, typ OR-32, wydł. max. 32t/h	Sprzedaż
11927	Rurociągi średniosięż WR 25	Rorociąg wody ciepłowniczej	Sprzedaż
11928	Odużlacz spalin MC-150Y WR 25/1	Skrzyniowy, 3 sektorowy, pionowy ukl.	Sprzedaż
11929	Kanały spalin kotłów WR 25 nr 1 i 2	Stalowe kanały spalin kotłów WR25 nr 1 i 2	Sprzedaż
11932	Instalacja odużlania i odpowietniania	Instalacja odużlania i odpowietniania wraz z rurociągami w obrębie odużlania. Od multicyklonów do kanałów popiołu i od kanałów popiołu do odużlaczy	Sprzedaż
11935	Kocioł wodny WR-25/1	Kocioł wodny wykonany w układzie 3-ciągowym oparty na własnej konstrukcji, typ WR-25	Sprzedaż
11942	Wentylator WPWDs	Ciągu WR1	Sprzedaż
11943	Aparat kontr-pomiar kotła WR 25/1	Układy pomiarowe kotła kotła WR 25/1	Sprzedaż
11944	Aparat kontr-pomiar nr NP i WP	Czujniki i przetworniki pomiarowe rozmieszczone na obiekcie	Sprzedaż
11945	Aparat kontr-pomiar ciepłowni	Czujniki i przetworniki pomiarowe rozmieszczone na obiekcie	Sprzedaż
11949	Rozdzielnia NN RK-5	Pompy mieszające	Sprzedaż
11950	Rozdzielnia NN RPM	Pompy mieszające	Sprzedaż
11951	Rozdzielnia NN RZ zasuw	Pompy mieszające	Sprzedaż
12027	Kocioł wodny WR-25/2	Kocioł wodny wykonany w układzie 3-ciągowym oparty na własnej konstrukcji, typ WR-25	Sprzedaż
12028	Wentylator WPWDs	Ciągu WR 25/2	Sprzedaż
12029	Odużlacz multicyklon kotła WR25/2	Skrzyniowy, 3 sektorowy, pionowy ukl.	Sprzedaż
12033	Aparat kontr-pomiar nr2	Pomiar i regulacja temp. przepływu, CO2 na kotłach	Sprzedaż
12042	Rozdz. kotłowa RK6	Kotłownia	Sprzedaż
12160	Silnik typ AO2 31SS	Wentylator ciągu	Sprzedaż
12161	Silnik typ AO2 31SS	Wentylator ciągu	Sprzedaż
18769	Silnik typ Se31SM	Wentylator ciągu	Sprzedaż
18770	Silnik typ Se31SM	Wentylator ciągu	Sprzedaż
18771	Silnik typ Se31SM	Wentylator ciągu	Sprzedaż
18772	Silnik typ Se31SM	Wentylator ciągu	Sprzedaż
21974	Taśmociąg odużl. nr2	126mb z napędem	Sprzedaż
22680	Odużlacz zarzeblowy	OZ-2,5	Sprzedaż
22681	Odużlacz zarzeblowy	OZ-2,5	Sprzedaż
22721	Wciągnik WS-1	Udźwig 1t	Sprzedaż
23022	Odużlacz zarzeblowy	OZ-2,5	Sprzedaż
23023	Odużlacz zarzeblowy	OZ-2,5	Sprzedaż
24879	Przenośnik linowy FULMAR	L=125mb, przekładnia NORD	Sprzedaż
24880	Przenośnik linowy FULMAR	L=52,5mb, przekładnia NORD	Sprzedaż
25963	Wciągnik elektryczny IT	Kotłownia	Sprzedaż
26764	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
26919	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
26920	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
26930	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
27740	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
27741	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
28357	Odużlacz ślimakowy	Odużlacz ślimakowy OZS-3 składa się z: Korpusu podajnika - wanna, wał ślimaka, napęd elektryczny. ułożyskowanie przednie i tylne.	Sprzedaż
29004	Wciągnik elektryczny 2T	Wciągnik elektryczny linowy o Hp=9,0m, Q=2,0t	Sprzedaż
30564	Rozprężacz odsolin	Rozprężacz w kształcie zbiornika cylindrycznego zamkniętego dnami elipsoidalnymi służący do rozprężania osolin kotłowych z ciśnienia 4,0 MPa do 0,03 MPa.	Sprzedaż
1528	Przenośnik taśmowy T2	Taśmociąg nawęglania	Sprzedaż
2492	Przenośnik taśmowy T3	Taśmociąg nawęglania	Sprzedaż
1593	System monitoringu emisji spalin - wydzielowa część kominu EC 1	Kompletny system monitoringu emisji spalin z układami pomiarowymi	Sprzedaż

niskocenne

Skt. maj.	Nazwa	Cel
01185	Regał z szafkami śniadaniowymi	Sprzedaż
25368	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż
25369	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż
25370	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż
25371	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż
27417	Szafka śniadaniowa 1000x1500x500	Sprzedaż
27418	Szafka śniadaniowa 1000x1500x500	Sprzedaż
27419	Szafka śniadaniowa 1000x1500x500	Sprzedaż
27420	Szafka śniadaniowa 1000x1500x500	Sprzedaż
27421	Szafka śniadaniowa 1000x1500x500	Sprzedaż
25372	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż
25373	Aparat grzewczy wentylacyjny	Sprzedaż

Dyrektor
Centrum Energetyki
Waldemar Duży

2012-12-18

Kierownik Biura
Technologiczno-Handlowego
mgr inż. Andrzej Chodźniński
13.12.2012

-PROJEKT-

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A. OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA NIERUCHOMOŚCIAMI POPRZEZ USTANOWIENIE NA CZAS NIEOKREŚLONY ODPLATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA RZECZ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 305¹ – 305⁴ Kodeksu Cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Police” S.A., poprzez ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:
 - a) działka nr **816/1**, Obręb Police, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00002891/5**,
 - b) działki nr: **221/9, 229/9, 230/5**, Obręb Trzeszczyn, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00011044/9**,
 - c) działka nr **330/4**, Obręb Tatynia, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00012455/0**,
 - d) działki nr **234/2, 235/3**, Obręb Trzeszczyn, wchodzące w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00009504/5**,
 - e) działka nr **3016/97**, Obręb 2 Police, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą **KW nr SZ2S/00032828/2**.
2. Łączna wartość księgowa nieruchomości gruntowych obciążanych służebnością przesyłu, liczona do opłat za użytkowanie wieczyste, wynosi **2 533 663,34 zł**.
3. Trasa przebiegu służebności oraz działki obciążane służebnością przesyłu oznaczone są na mapie, stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

-PROJEKT-

4. Jednorazowa opłata za służebność przesyłu obciążającą działki, o których mowa w ust. 1, wynosi ogółem **21 819,00 zł netto** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych) plus należny podatek VAT.

§ 2.

Treść służebności przesyłu, o której mowa w § 1, ustanawianej na rzecz przedsiębiorcy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polega na prawie wejścia i wjazdu oraz instalacji na każdej z nieruchomości określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, kablowych linii elektroenergetycznych 15 kV, korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, remontu, modernizacji i usuwania awarii w obszarze wyznaczonym po obu stronach osi przewodu linii elektroenergetycznych 15 kV, oznaczonych w Załączniku do niniejszej Uchwały linią w kolorze czerwonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana przez właściciela działalność mająca negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację i ewentualne naprawy.

§ 3.

Wszelkie koszty ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w § 1 i § 2, poniesie przedsiębiorca ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na rzecz którego służebność będzie ustanowiona.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektowany węzeł kablowy 15 kV
WK nr 2

Proj. 1 l. kabł. $3 \times 120 \text{ mm}^2$

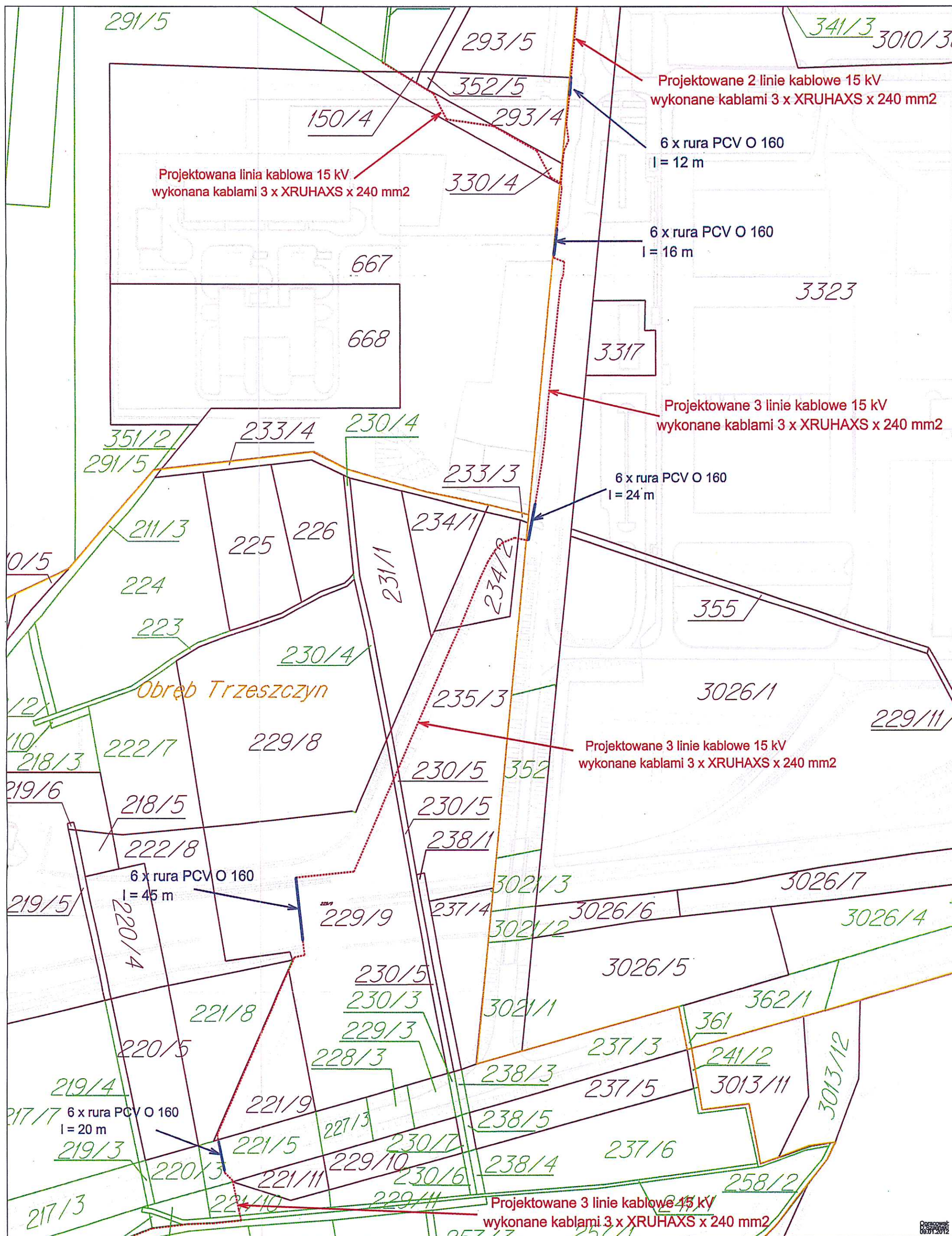
2 x rura PCV $\varnothing 160$
 $l = 15 \text{ m}$

3 x rura PCV $\varnothing 160$
 $l = 12 \text{ m}$

Proj. 2 l. kabł. $15 \text{ kV } 3 \times 240 \text{ mm}^2$
oraz 1 l. kabł. $3 \times 120 \text{ mm}^2$

5 x rura PCV $\varnothing 160$
 $l = 18 \text{ m}$

Pro
ora



-PROJEKT-
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ DO KWOTY
108 MLN ZŁ ORAZ ZASTAWU REJESTROWEGO NA RZECZ
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną wpisaną na pierwszym miejscu do kwoty 108 000 000,00 zł (słownie: sto osiem milionów złotych 00/100) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00005636/1 - Zakład Ochrony Środowiska - Wydział Oczyszczalni Ścieków.
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie zastawu rejestrowego na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska Zakładów Chemicznych „Police” S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia 16 193 800,00 zł netto (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).
3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w związku z zawarciem przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. umowy pożyczki w kwocie 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Węzeł odsiarczania spalin wraz z modernizacją Elektrociepłowni II w Zakładach Chemicznych „Police” S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-PROJEKT-
UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 25 KWIETNIA 2013 ROKU
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI UMOWNEJ DO KWOTY
7 473 816 zł NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje

§ 1

1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną wpisaną na drugim miejscu do kwoty 7 473 816,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych 00/100) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ2S/00005636/1 - Zakład Ochrony Środowiska - Wydział Oczyszczalni Ścieków.
2. Zabezpieczenie, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, ustanowione są na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie. w związku z zawarciem przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A. umowy pożyczki w kwocie 6 228 180,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100) na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa układu odsiarczania gazów pokalcynacyjnych w obiekcie nr 414 w Zakładzie Bieli Tytanowej w Z.Ch. „Police” S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.