

**Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.  
oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe  
„PUŁAWY” w dniu 11 kwietnia 2013 r.**

**1. W § 1 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:**

„ 4. Spółka należy do grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Grupa Azoty Spółka Akcyjna.”

**2. Skreśla się dotychczasową treść § 5 w brzmieniu:**

„§ 5

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.”

**3. Dotychczasowa treść § 12 w brzmieniu:**

„§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 12

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

**4. Dotychczasowa treść § 13 w brzmieniu:**

„§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455—458 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

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

**5. Dotychczasowa treść § 14 w brzmieniu:**

„§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.”

**6. Dotychczasowa treść § 16 w brzmieniu:**

„§ 16

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów prawa.”

**7. Skreśla się dotychczasową treść § 17 w brzmieniu:**

„§ 17

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust.1.”

**8. Dotychczasowa treść § 19 w brzmieniu:**

„§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku uchwał Zarządu, o ile w jego składzie znajduje się Prezes Zarządu, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19

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.”

**9. Dotychczasowa treść § 21 w brzmieniu:**

„§ 21

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Spółka może udzielać pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21

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.”

**10. Dotychczasowa treść § 22 w brzmieniu:**

„§ 22

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.  
Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) regulamin Zarządu;
- 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki;
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
- 4) powołanie prokurenta;
- 5) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów;
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 4 i 5;
- 8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;
- 8<sup>1</sup>) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3<sup>1</sup> oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22

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 § 33 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 § 33 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 § 33 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 § 33 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 55 pkt 8) Statutu,
- 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.”

11. **Dotychczasowa treść § 23 w brzmieniu:**

„§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 23

1. Zarząd jest zobowiązany do opracowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, o których mowa w § 22 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.”

**12. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 w brzmieniu:**

„ 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.”

**13. Dotychczasowa treść § 25 ust. 1 w brzmieniu:**

„ 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem § 26 -§ 29 Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

**14. Dotychczasowa treść § 29 w brzmieniu:**

„§ 29

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 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.
2. Na wniosek kandydata na członka Zarządu, będącego pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może udzielić mu, na okres pełnienia funkcji członka Zarządu, urlopu bezpłatnego dotyczącego tej umowy o pracę. W takim wypadku, z kandydatem takim, zamiast umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, może być zawarta umowa o pracę na wykonywanie obowiązków członka Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 29

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).”

**15. Dotychczasowa treść § 30 w brzmieniu:**

„§ 30

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 30

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 lub Prezes Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).”

**16. Dotychczasowa treść § 31 w brzmieniu:**

„§ 31

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 31

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.”

**17. Dotychczasowa treść § 33 w brzmieniu:**

„§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) 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;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
  - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności;
  - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
  - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych;
  - 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartości w złotych polskich 50.000 EURO;
  - 14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;

- 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;
  - 3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;
  - 3<sup>1</sup>) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;
  - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych;
  - 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych;
  - 6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
- 2<sup>1</sup>. Wymóg uzyskania opinii Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 13 oraz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 3 i 3<sup>1</sup>, nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów;
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.
5. Ponadto, uchwały Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
  - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych, f) rozwiązania i likwidacji spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, chyba że szczególnie 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 § 36 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.”

**18. W § 34 dodaje się kolejny ustęp 3 w brzmieniu:**

„ 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 52/51 z 25.02.2005 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.”

**19. Dotychczasowa treść § 35 w brzmieniu:**

„§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 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 może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
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 § 35 ust. 1 oraz § 36 Statutu.
4. 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.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

## 20. Skreśla się treść § 35<sup>1</sup> w brzmieniu:

### „§ 35<sup>1</sup>

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:
  - 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 4;
  - 2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;
  - 3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
  - 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2 i 3, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub jakiegokolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.
3. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2-4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt 2-4, zgłasza Rada Nadzorcza.”

## 21. Dotychczasowa treść § 36 w brzmieniu:

### „§ 36

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
- 2<sup>1</sup>. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które podczas drugiej tury wyborów uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.
3. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.
4. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.
5. Rada Nadzorcza uchwałą Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.”

otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 36

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."

**22. Skreśla się dotychczasową treść § 37 w brzmieniu:**

**„§ 37**

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze."

**23. Skreśla się dotychczasową treść § 38 w brzmieniu:**

**„§ 38**

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4."

**24. Skreśla się dotychczasową treść § 39 w brzmieniu:**

**„§ 39**

Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

- 1) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
- 2) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
- 3) czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków."

**25. Dotychczasowa treść § 40 ust. 1 w brzmieniu:**

„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady."

otrzymuje następujące brzmienie:

„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."

**26. Dotychczasowa treść § 41 ust. 4 w brzmieniu :**

„ 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„ 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.”

**27. W § 42 po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu :**

„ 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.”

**28. Dotychczasowa treść § 43 w brzmieniu:**

„§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 43

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.”

## 29. Dotychczasowa treść § 44 w brzmieniu:

### „§ 44

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.”

## otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 44

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.”

## 30. Dotychczasowa treść § 45 w brzmieniu:

### „§ 45

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 wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.”

## otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 45

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.”

## 31. Dotychczasowa treść § 46 w brzmieniu :

### „§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.
  3. W przypadku, gdy Nadzwyczajne 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 wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 niniejszego Statutu.
  6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
  7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 7 powinno nastąpić z uwzględnieniem postanowień art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest dokonać ogłoszenia o jego zwołaniu na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 46

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. 3), 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.”

**32. Dotychczasowa treść § 47 w brzmieniu :**

„§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Puławach.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 47

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

**33. Dotychczasowa treść § 48 w brzmieniu:**

„§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, określony w art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 48



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.”

**34. Skreśla się treść § 48<sup>1</sup> w brzmieniu:**

**„§ 48<sup>1</sup>**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 są niezwłocznie ogłaszane przez Spółkę na stronie internetowej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

**35. Skreśla się treść § 48<sup>2</sup> w brzmieniu :**

**„§ 48<sup>2</sup>**

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.
3. Spółka jest uprawniona do podejmowania odpowiednich działań służących weryfikacji ważności składanych w postaci elektronicznej żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1, w tym również identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na Walne Zgromadzenie w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, jednakże proporcjonalne do celu jakiemu ma służyć taka weryfikacja. W szczególności, w celu weryfikacji uprawnień osób składających żądania i zgłoszenia określone w ust. 1, Spółka może żądać od nich przedstawienia, w drodze elektronicznej, imiennego świadectwa depozytowego.
4. Z formularzy, o których mowa w ust. 2, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 na piśmie.
5. Składanie żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane w inny sposób niż określony w ust. 2, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takiego żądania lub zgłoszenia do wiadomości Spółki lub niemożnością weryfikacji, o której mowa w ust. 3.
6. Spółka może odmówić uwzględnienia żądań lub zgłoszeń określonych w ust. 1 składanych w postaci elektronicznej, wyłącznie w sytuacji jeżeli na skutek weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 3 powstaną istotne wątpliwości co do praw danej osoby do składania takich żądań lub zgłoszeń lub naruszają one obowiązujący porządek prawny.”

**36. Dotychczasowa treść § 49 w brzmieniu :**

**„§ 49**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

**„§ 49**

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 § 46 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.”

**37. Dotychczasowa treść § 50 w brzmieniu:**

„§ 50

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 50

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile właściwe przepisy prawa oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.”

**38. Dotychczasowa treść § 51 w brzmieniu :**

„§ 51

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 51

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej.”

**39. W § 53 po zdaniu trzecim dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:**

„W przypadku, gdy właściwe przepisy prawa nakazują przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie głosowania tajnego jest nieskuteczny.”

**40. Dotychczasowa treść § 55 w brzmieniu:**

„§ 55

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 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, terminu wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1;
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grup kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
  - 3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
  - 4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;
  - 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich;
  - 4) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich;
  - 4<sup>1</sup>) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich;
  - 5) 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;
  - 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 10) użycie kapitału zapasowego;
  - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- 3<sup>1</sup>. Wymóg uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 3 pkt 4) i 4<sup>1</sup>), nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
  - 7) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
- a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
  - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„ 55

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 § 35 ust. 1 oraz § 36 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 § 33 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 § 36 ust. 4 Statutu,
- 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie."

#### 41. Dotychczasowa treść § 56 w brzmieniu:

##### „§ 56

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 55 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 5.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym przepisem art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych."

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 56

Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, 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 § 55 pkt-y 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.”

**42. Dotychczasowa treść § 57 w brzmieniu:**

„§ 57

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 57

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

**43. W § 58 dotychczasowa jego treść otrzymuje oznaczenie „ust. 1” . Po ustępie 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:**

„ 2. Rok obrotowy poczynszony od 1 lipca 2013 roku trwa 18 /osiemnaście/ miesięcy i kończy się 31 grudnia 2014 roku. Poczynszony od 1 stycznia 2015 roku rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

**44. Dotychczasowa treść § 59 w brzmieniu:**

„§ 59

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 59

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.”

**45. Dotychczasowa treść § 61 w brzmieniu:**

„§ 61

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 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 sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694);
- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta;
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 5 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 8) przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §33 ust 1 pkt 4, w terminie do końca siódmego miesiąca od dnia bilansowego.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 61

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 § 33 ust 1 pkt. 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego.”

**46. Dotychczasowa treść § 63 w brzmieniu:**

„§ 63

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 63

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.”

#### 47. Dotychczasowa treść § 64 w brzmieniu:

##### „§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisów art. 402<sup>1</sup> § 1, art. 402<sup>3</sup>, oraz art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
3. 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.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wykonywania obowiązków informacyjnych, w trybie, zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub to rozporządzenie.”

#### otrzymuje następujące brzmienie:

##### „§ 64

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. 402<sup>1</sup> 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.”



**48. W § 65 skreśla się ustęp 4 w następującym brzmieniu:**

„ 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana”