



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Grupa Azoty S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 819 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmując 4 1. Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 171.064 tys. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 154.433 tys. złotych. 2. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.603.645 tys. złotych. 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego kwotą 25.932 tys. złotych. 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 428.269 tys. złotych. 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.160.469 tys. złotych 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.650 tys. złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 18.130 tys. złotych. 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 115.181 tys. złotych. 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie</p>	<p>Za</p>

<p>środków pieniężnych o kwotę 239.353tyś. złotych. 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9) i § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zapoznaniu się opiniami biegłego rewidenta wyrażonymi w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 w zw. z art. 63g ust. 1 w zw. z art. 63f ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 5) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok oraz rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz § 50 pkt 1), pkt 5 i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 9), w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8), w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2018 oraz po rozpatrzeniu oceny powyższego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z tej oceny, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. 7 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto Spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2018.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 3)i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8), w zw. z § 32 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.(„Spółka”), po rozpatrzeniu oceny wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 171.064.449,85</p>	<p>Za</p>

<p>(sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Działając na podstawie art. 393 pkt1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Wojciechowi Wardackiemu, - Mariuszowi Grabskiemu, - Grzegorzowi Kędzielawskiemu, - Pawłowi Łapińskiemu, - Witoldowi Szczypińskiemu, - Arturowi Kopciowi, - Tomaszowi Hinc, - Józefowi Rojek, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Działając na podstawie art. 393 pkt1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 2) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Tomaszowi Karusewiczowi, - Michałowi Gabryel, - Zbigniewowi Paprockiemu, - Piotrowi Czajkowskiemu, - Monice Fill, - Robertowi Kapce, - Bartłomiejowi Litwińczukowi, - Ireneuszowi Purgaczowi, - Romanowi Romaniszynowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 19) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:----- § 1. Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki Grupa Azoty S.A.: ----- I. W § 21 ust. 1 pkt 11 o dotychczasowej treści:----- ----- „11) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 50 ust. 1 pkt. 8 i 9 Statutu.” ----- Otrzymuje nowe następujące brzmienie:----- ---- „11) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 50 ust. 1 pkt. 8 -13 Statutu.” ----- II. W § 24 ust. 1 o dotychczasowej treści:----- ---- „1. Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu,</p>	<p>Za</p>

powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 17 kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia". ----- Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

---- „1. Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, z wyłączeniem członków Zarządu wybieranych zgodnie § 25. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”-----

----- III. W § 32 ust. 1 po pkt 9 dodaje się nowy pkt 10 o następującej treści:-----

----- „10) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”-----

----- z jednoczesną zmianą numeracji punktów następujących po nim.---

----- IV. W § 32 ust. 2 pkt 2 dodaje się nową lit. c), o treści:----- „c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO2,”-----

----- V. W § 32 ust. 2 pkt 5 o dotychczasowej treści:-----

----- „5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,”-----

----- Otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

----- „5) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,”-----

----- VI. § 50 o dotychczasowej treści:-----

----- „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) określenie dnia ustalenia praw do 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 powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2,----- 18 7) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

----- 9) wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:-----

- a) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, b) nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,----- c) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,----- 10) 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,----- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----

----- 12) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,-----

----- 13) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, --

----- 14) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,----- 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 § 32 ust.1 pkt. 8, 19, 20 i 21,----- 22) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,-----

----- 23) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,-----

- 24) ustalenie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.”-----

----- Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

----- „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) określenie dnia ustalenia praw do 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 powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2,-----

----- 7) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,----- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wdzierzawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 19 oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

----- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jak również innymi składnikami aktywów trwałych, w szczególności, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako

wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów,-----

----- 10) wyrażenie zgody na oddanie składników majątkowych, wymienionych w pkt. 9 powyżej, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

----- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

----- - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----

----- - cały czas obowiązywania umowy -w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jak 20 23) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,----- 24) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

--- 25) rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 32 ust.1 pkt. 8, 20, 21 i 22,-----

----- 26) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,-----

----- 27) określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki,-----

----- 28) ustalenie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki.”----- VII. § 56 o dotychczasowej treści: -----

----- „Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

----- 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----

----- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----

----- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,-----

----- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

----- 5) 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,-----

----- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,----- 7)

złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,-----

----- 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.”-----

- Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
----- „Zarząd Spółki jest obowiązany:-----

----- 1) sporządzić w terminie trzech miesięcy od

<p>dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,----- 2) sporządzić w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,----- 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,----- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,----- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1 powyżej, wraz z sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----- 6) sporządzić 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,--- 7) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 2 powyżej, wraz z opinią Rady Nadzorczej,----- 8) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,----- 9) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 6 powyżej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,----- 10) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 6 powyżej, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.”----- VIII. § 59 o dotychczasowej treści:----- „Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” ----- Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----- --- „Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu lub aukcji, i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.” ----- § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały jak i wprowadzenia do tekstu jednolitego Statutu zmian redakcyjnych polegających na:----- 1) zmianach numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych celem wyeliminowania jednostek pozbawionych treści (skreślonych, którym nie nadano nowego brzmienia), ----- 2) wynikających z powyższych zmian, odpowiednich zmianach numerów jednostek redakcyjnych, do których odwołują się inne zapisy Statutu,----- 3) zmianach znaków interpunkcyjnych w związku z dokonaniem uzupełnieniem wyliczeń (katalogów) zawartych w zmienionych postanowieniach Statutu.----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania</p>	<p>Za</p>

<p>wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 50 pkt 24 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany: 1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”; 2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem ust. 6.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) oraz § 50 pkt 7 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 W Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,75 (dwa całe siedemdziesiąt pięć setnych).”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje</p> <p>§ 1 Powołuje się Pana Macieja Pawlickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za