

**STATUT SPÓŁKI**  
**GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI**  
**“SIARKOPOL”**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie**

**jednolity tekst**

**uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki:**

- nr 3 z dnia 08.07.2004r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 18351/2004,
- nr 1 z dnia 19.10.2004r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 24103/2004,
- nr 2 z dnia 29.04.2008r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 11790/2008,
- nr 7 z dnia 10.06.2009r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 14394/2009,
- nr 1 z dnia 19.01.2010r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 1144/2010,
- nr 1 z dnia 07.07.2010r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 14414/2010,
- nr 2 z dnia 09.01.2014r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 75/2014,
- nr 3 z dnia 28.01.2015r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 751/2015,
- nr 29 z dnia 20.06.2017r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 1400/2017,
- nr 30 z dnia 06.06.2018r. – Akt notarialny Repertorium A Nr 3294/2018.

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----**

**§ 1**

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

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest: **Grzybów.** -----

2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --

### § 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” -----

### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

### § 5

1. Ilekroć postanowienia niniejszego Statutu posługują się pojęciami zdefiniowanymi w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub ustawy, która by ją zastąpiła („Ustawa o rachunkowości”), jak na przykład „aktywa trwałe”, „aktywa”, „zobowiązania warunkowe”, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Ustawie o rachunkowości. -----
2. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do określonej wartości (sumy) aktywów, brać należy pod uwagę wartość ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Ilekroć niniejszy Statut odwołuje się do wartości przedmiotu czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie składnika majątku Spółki do korzystania innemu podmiotowi, należy przez to rozumieć wartość świadczeń, jakie przysługują lub przysługiwałyby Spółce za okres roku – jeżeli oddanie składnika majątkowego do korzystania przez inny podmiot nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony, albo za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. -----
4. Terminom użytym w liczbie pojedynczej należy nadawać identyczne znaczenie, jeśli użyte są w liczbie mnogiej. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z), -----
2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), -----
3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
4. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
5. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), -----
6. pozyskiwanie drewna (PKD 02.20.Z), -----
7. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z), -----
8. transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z), -----
9. działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
10. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). -----
11. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).-----
12. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). -----
13. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), -----
14. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
15. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21 .Z), -----
16. działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), -----
17. działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B), -----
18. przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A), -----
19. przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B), -----
20. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), ---

21. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
22. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----
23. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
24. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
25. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
26. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
27. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
28. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
29. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
30. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

### **III. KAPITAŁY -----**

#### §7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A005500000.
2. Przy zawiązywaniu Spółki, wszystkie akcje wymienione w ust. 1 objął Skarb Państwa (Założyciel Spółki). -----

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. -----

#### § 9

Akcje imienne serii A należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. -----

#### § 10

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

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

#### § 12

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

#### § 13

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

§ 14

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

**IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA -----**

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 16

(skreślony). -----

§ 17

1. Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz przepisów prawa. -----
2. Akcjonariuszowi Skarbowi Państwa, przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki i następuje z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki. -----

**V. ORGANY SPÓŁKI -----**

§ 18

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## § 19

1. 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. -----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza mogą podejmować uchwały także 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 uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom organu. -----

## A. ZARZĄD -----

## § 20

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

## § 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Postanowienie zdania pierwszego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej. -----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
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. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). -----

## § 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, -----
  - 7) emisja obligacji, -----
  - 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, wyłączając zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem, -----
- 12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych, -----
- 13) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

## § 23

(skreślony). -----

## § 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. --
3. Członek Zarządu musi spełniać wymogi przewidziane dla kandydatów na członków organów zarządzających w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

## § 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. (skreślony). -----
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

## § 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. -----
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -----
3. Kandydatem na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki może być osoba spełniająca wymogi, o których mowa w § 24 ust. 3. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Zarządu powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 27 do § 30. -----

## § 27

1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----

2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----
3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
4. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 28. -----
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających: -----
  - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, -----
  - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji, -----
  - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
    - c) sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----
    - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
    - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy, -----
    - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
    - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----

- h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
- i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, -----
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
  - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 26 ust. 2. -----
- 7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----
- 9. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----
- 10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników. W przypadku niedokonania w drugiej turze wyboru zgodnie z ust. 8 Główna Komisja Wyborcza dokonuje zakończenia wyborów bez rozstrzygnięcia. -----

11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----
12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

#### § 28

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników. -----
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 29

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. -----
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26 ust. 2 i § 27. -----

#### § 30

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników. -----

2. Wniosek pracowników w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.-----
3. Głosowanie nad wnioskiem pracowników o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru. -----
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

### § 31

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

### § 32

Z członkiem Zarządu wybranym przez pracowników Spółki, pozostającym w stosunku zatrudnienia na stanowisku niezwiązanym ze sprawowaniem funkcji zarządczych, po powołaniu do składu Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania. W ramach dotychczasowego stosunku pracy, na wniosek tego pracownika Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki. -----

### § 33

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. (skreślony). -----
4. (skreślony).-----

**B. RADA NADZORCZA -----**

§ 34

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

§ 35

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 2) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie, -----
- 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, -
- 4a) ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego stałego wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
- 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 punktach 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 firmy audytorskiej 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, o którym mowa w § 39 ust. 2 Statutu. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego, -----
  - 2) dokonanie każdej innej czynności prawnej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych



z wyłączeniem: -----

- a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo - finansowych, -----
  - b) zaciągania zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka w granicach określonych w zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą okresowych politykach zarządzania określonym ryzykiem, -----
  - c) umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji, -----
- 3) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
  - 4) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, z wyjątkiem umów zawieranych w zakresie zwykłej, bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, zakupu surowców, materiałów do produkcji, zawieranych na warunkach rynkowych, -----
  - 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 której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, ---
  - 6) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem, ----
  - 7) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi, -----
  - 8) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą, --

9) 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) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----

10) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki. -----

Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia. -----

3. Zgoda Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 nie jest wymagana w odniesieniu do tych czynności, których dokonanie wymaga zgodnie z ustawą lub niniejszym Statutem zgody Walnego Zgromadzenia. -----

### § 36

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

### § 37

(skreślony). -----

### § 38

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 i §39 ust. 4. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej 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 pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygaś, punkt umożliwiającą uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. -----
5. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

### § 39

1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie, których wyboru dokonuje się zgodnie z przepisami art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Wybór dokonany zgodnie z ust. 1 do 2 jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący. ---

#### § 40

(skreślony).-----

#### § 41

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

#### § 42

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

#### § 43

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

#### § 44

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 43 ust. 1 i 2. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
4. (skreślony). -----
5. (skreślony). -----

#### § 45

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 określonych czynności przewidzianych w treści stosunku prawnego łączącego członka Zarządu i Spółkę. 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. -----

#### § 46

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 Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

## C. WALNE ZGROMADZENIE -----

### § 47

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. -----

#### § 48

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

#### § 49

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych. -----
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 lub odstąpić od rozpoznania sprawy objętej porządkiem obrad. -----



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 14 (czternaście) 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 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób właściwy dla zwołania 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. -----

## § 50

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 właściwych przepisów

prawa, 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. -----

#### § 51

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli właściwe przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. ----

#### § 52

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

#### § 53

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. (skreślony). -----

#### § 54

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 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, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2, § 38 ust. 1 oraz § 39 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) 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 lub prawie użytkowania wieczystego, -----
  - b) nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, -----
  - c) oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, -----
  - d) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, -----
- 10) ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, -----
- 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 § 35 ust. 1 pkt. 8) i 20), -----
- 22) zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników, o którym mowa w § 39 Statutu, -----
- 23) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, -----
- 24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 25) określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki. -----

## § 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 punkty 2), 6) i 7). Brak opinii Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 57

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

**VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----**

§ 58

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 59

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

§ 60

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł (dwudziestu tysięcy) złotych. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu i wyjątki od obowiązku jego stosowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

## § 61

Zarząd 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) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami 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 ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, -----
- 8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 5), wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 9), nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego. -----
- 9) opracowywać i przedkładać Radzie Nadzorczej roczne plany rzeczowo – finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 8).

## § 62

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. -----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----**

## § 63

1. W przypadkach prawem wymaganych, Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale

zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----**

### § 64

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
4. (skreślony). -----