

## 12. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

### 12.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W roku obrotowym 2017 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", uchwalonego przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Tekst wskazanego zbioru zasad jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w zakładce relacje inwestorskie/ład korporacyjny, a także na stronie Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącej ładu korporacyjnego pod adresem [www.gpw.pl/dobre-praktyki](http://www.gpw.pl/dobre-praktyki)

Stosownie do treści § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, do raportu rocznego emitent dołącza raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

### 12.2. Informacja na temat stosowania przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” - ROK 2017

**Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje n/w rekomendacji i zasad:**

- I.Z.1.20** „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”.
- IV.R.2.** „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
- a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
  - c) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”
- IV.Z.2.** „Jeżeli to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia, w czasie rzeczywistym.”

## Rozdział I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

- I.R.1.** W sytuacji, gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji – chyba, że w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- I.R.2.** Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana. Polityka społeczno-sponsoringowa Spółki została opisana w pkt. 6.19 Sprawozdania.**

- I.R.3.** Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa – wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- I.R.4.** Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

### *Zasady szczególne :*

- I.Z.1.** Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

- I.Z.1.1.** podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- I.Z.1.2.** skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- I.Z.1.3.** schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- I.Z.1.4.** aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce - na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- I.Z.1.5.** raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- I.Z.1.6.** kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie

akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów - w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, Zasada jest stosowana.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.7.** opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.8.** zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formie umożliwiającej przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.9.** informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.10.** prognozy finansowe - jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

**Komentarz spółki: Spółka nie publikuje prognoz finansowych**

**I.Z.1.11.** informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.12.** zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.13.** informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.14.** materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.15.** informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.16.** informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

**Komentarz spółki: Spółka nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia.**

**I.Z.1.17.** uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy - w terminie

umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.18.** informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.19.** pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.1.20.** zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

**Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana. W ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał spółka przekazuje w formie raportów bieżących spółka publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości.**

**I.Z.1.21.** dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**I.Z.2.** Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów' giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów', jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

## Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza

**II.R.1.** W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

**II.R.2.** Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

**II.R.3.** Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem

organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- II.R.4.** Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- II.R.5.** W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- II.R.6.** Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- II.R.7.** Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględnia sytuację finansową spółki.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

#### *Zasady szczegółowe :*

- II.Z.1.** Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.2.** Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.3.** Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (...) spełnia:**

- Rada Nadzorcza VIII kadencji ( do 30 maja 2017 roku); Ignacy Chwesiuk, Leszek Lewicki ( do odwołania w dniu 17 lutego 2017 roku), Jacek Nieścior.
- Rada Nadzorcza IX kadencji ( od 1 czerwca 2017 roku) : Jacek Nieścior, Krzysztof Bednarz, Wiktor Cwynar ( utrata atrybutu niezależności z dniem 30 czerwca 2017 roku)

- II.Z.4.** W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub

podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.5.** Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.6.** Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.7.** W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana. Zgodnie z Załącznikiem I do zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4, przynajmniej większość członków komitetu Audytu powinna być niezależna. W okresie od 1 stycznia 2017 r do 30 maja 2017 roku w skład Komitetu Audytu wchodził: Andrzej Bartuzi, Leszek Lewicki, Ignacy Chwesiuk. Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej kryterium niezależności spełniał Pan Ignacy Chwesiuk. Od dnia 1 czerwca 2017 roku w skład Komitetu Audytu powołani zostali : Pan Jacek Nieścior, Pan Maciej Marzec, Pan Wiktor Cwynar. Panowie Jacek Nieścior oraz Wiktor Cwynar w ocenie Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności. W związku z utratą atrybutu niezależności przez Pana Wiktora Cwynara w dniu 30 czerwca 2017 roku oraz złożoną w dniu 14 lipca 2017 roku rezygnacją z pełnienia obowiązków w Komitecie Audytu przez Pana Macieja Marca, Rada Nadzorcza powołała w dniu 14 lipca 2017 roku w skład Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Bednarza posiadającego atrybut niezależności. W ocenie spółki ustalone składy Komitetu Audytu gwarantowały należyte wypełnianie zadań nałożonych na niego przez Radę Nadzorczą i właściwy nadzór nad Spółką.**

- II.Z.8.** Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana.**

**Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu do dnia 30 maja 2017 roku pełnił pan Andrzej Bartuzi, który nie spełniał kryteriów niezależności. Z dniem 14 lipca 2017 roku funkcję Przewodniczącego objął Pan Krzysztof Bednarz spełniający kryteria niezależności.**

- II.Z.9.** W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- II.Z.10.** Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:

**II.Z.10.1** ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego: ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej:

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**II.Z.10.2 sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:**

- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej:

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**II.Z.10.3** ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**II.Z.10.4** ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**II.Z.11.** Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

*Rozdział III. Systemy i funkcje wewnętrzne*

**III.R.1.** Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba, że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

*Zasady szczegółowe :*

**III.Z.1.** Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**III.Z.2.** Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**III.Z.3.** W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**III.Z.4.** Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w' przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- III.Z.5.** Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- III.Z.6.** W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

**Komentarz spółki: Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce wyodrębniona została jednostka audytu wewnętrznego oraz powołano Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej**

#### Rozdział IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

- IV.R.1.** Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

- IV.R.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja nie jest stosowana z uwagi na strukturę akcjonariatu. Dominujący akcjonariusz posiada 95,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu i ma możliwość wykonywania uprawnień właścicielskich pomimo braku wdrożenia systemu elektronicznego komunikowania się akcjonariuszy.**

**Ponadto, stosowanie tej zasady nie jest możliwe z uwagi na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki, wymaganych przepisami Kodeksu spółek handlowych.**

**W ocenie Spółki, pomimo niestosowania tej zasady prawa akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu są zabezpieczone.**

- IV.R.3.** Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.



## **Komentarz Spółki : Akcje Spółki notowane są wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

### *Zasady szczególne :*

**IV.Z.1.** Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

**Komentarz spółki : Zasada IV.Z.2 nie jest stosowana z uwagi na strukturę akcjonariatu.**

**IV.Z.3.** Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.4.** W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.5.** Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.6.** Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.7.** Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.8.** Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.9.** Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekazuje uzasadnienie, chyba że w inny

sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.10.** Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.11.** Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z. 12.** Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.13.** W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.14.** Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

**Komentarz spółki; Zasada jest stosowana**

**IV.Z.15.** Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

**Komentarz spółki: Spółka nie emitowała akcji**

**IV.Z. 16.** Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

**IV.Z.17.** Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

**Komentarz spółki : Spółka nie wypłacała dywidendy warunkowej**

**IV.Z.18.** Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który' mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

## Rozdział V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

- V.R.1.** Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

**Komentarz Spółki : Rekomendacja jest stosowana.**

### *Zasady szczególne :*

- V.Z.1.** Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- V.Z.2.** Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- V.Z.3.** Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- V.Z.4.** W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- V.Z.5.** Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

- V.Z.6.** Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana**

## Rozdział VI. Wynagrodzenia

- VI.R.1.** Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

**Komentarz spółki: Rekomendacje jest stosowana.**

**Szczegóły polityki wynagrodzeń oraz zasady wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów zostały opisane są w Sprawozdaniu Spółki w pkt. 6.16**

- VI.R.2.** Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

**Komentarz spółki: Rekomendacje jest stosowana.**

**Szczegóły polityki wynagrodzeń zostały opisane są w Sprawozdaniu Spółki w pkt. 6.16.**

- VI.R.3.** Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

**Komentarz spółki: Rekomendacja nie dotyczy Spółki. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje Komitet ds. Wynagrodzeń.**

- VI.R.4.** Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

**Komentarz spółki: Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menadżerów w Spółce jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań.**

### *Zasady szczegółowe :*

- VI.Z.1.** Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

**Komentarz spółki: Zasada jest stosowana.**

- VI.Z.2.** Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

**Komentarz spółki: Zasada nie dotyczy Spółki.**

- VI.Z.3.** Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.

**Komentarz spółki: Zasada nie dotyczy Spółki.**

**VI.Z.4.** Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń zawierający co najmniej:

1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

#### **Komentarz spółki:**

##### *Informacja o warunkach i wysokości wynagrodzeń osób zarządzających*

Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. Wszystkie elementy wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z :

- **stałego wynagrodzenia miesięcznego**, które obejmuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY. W przypadku Członka Zarządu z wyboru pracowników wynagrodzenie miesięczne obejmuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę, oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY.
- **części zmiennej wynagrodzenia: nagrody rocznej**, uzależnionej od wyników osiągniętych przez Spółkę oraz **nagrody specjalnej**.
  - **Nagrodę roczną** przyznaje Rada Nadzorcza, jej wysokość zależna jest od stopnia realizacji celów solidarnościowych i indywidualnych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą dla danego roku, ściśle skorelowanych z osiąganymi przez Spółkę wynikami finansowymi. W przypadku gdy określony poziom celu nie został osiągnięty Rada Nadzorcza nie przyznaje wynagrodzenia zmiennego. Cele solidarnościowe oraz cele indywidualne powinny służyć wspieraniu realizacji strategii Spółki wynikających z planów rzeczowo-finansowych i planów wieloletnich Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupy Azoty.

Cele solidarnościowe są celami mierzalnymi i stanowią 50% wartości celów ogółem. Dotyczą mierzalnych parametrów finansowych Spółki rozliczanych w stosunku do danych skonsolidowanego i/lub jednostkowego planu rzeczowo – finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

Cele indywidualne polegają na postawieniu przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu indywidualnych zadań do wykonania w trakcie danego roku obrotowego, dotyczących zakresu obowiązków i nadzorowanego przez danego członka Zarządu obszaru. Rada Nadzorcza wyznacza co roku każdemu z Członków Zarządu od dwóch do sześciu indywidualnych Celów.

Waga pojedynczego Celu solidarnościowego i indywidualnego zostaje ustalona wraz z wyznaczeniem zadania w Karcie Celów.

Struktura celów uwzględnianych w Kartach Celów określających kryteria uzyskania wynagrodzenia zmiennego jest następująca:

a) **cel kluczowy** – cel mierzalny warunkujący uruchomienie wynagrodzenia uzupełniającego, który jest ustalany na poziomie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.,

b) **cele solidarnościowe** - dotyczące Grupy Kapitałowej lub/ i Spółki, które są celami mierzalnymi i stanowią 50% wartości celów ogółem,

c) **cele indywidualne** - dotyczące Grupy Kapitałowej lub/i Spółki, które są celami mierzalnymi i stanowią 50% wartości celów ogółem.

Ilość, rodzaj, adresatów celów i odpowiednią wagę celów wyznacza Organ nadzorczy w Karcie Celów, w oparciu o rekomendację przygotowaną przez Zarząd Spółki. Każdy Członek Zarządu przyjęcie celów potwierdza podpisem na Karcie Celów. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie do realizacji zadań przez Członka Zarządu, w dacie uwidocznionej na Karcie Celów.

Wynagrodzenie zmienne liczone jest w oparciu o poziom realizacji Celu Kluczowego, celów solidarnościowych i celów indywidualnych oraz wynika z oceny stopnia ich realizacji zestawionej ze zdefiniowanym profilem wypłaty.

- **Nagroda specjalna** jest ustalana i przyznawana przez Radę Nadzorczą Spółki za wykonanie zadań nadzwyczajnych, nie wyszczególnionych w kryteriach przyznawania nagrody rocznej.
- **świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia, które obejmują:**

Zgodnie z zapisami kontraktu menadżerskiego Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe, o przyznaniu których decyduje Rada Nadzorcza.

Do obowiązków Spółki należy udostępnienie Zarządzającemu, na zasadach obowiązujących w Spółce, wyposażenie, urządzenia techniczne stanowiące mienie Spółki niezbędne do wykonywania sprawowanej funkcji w tym:

1. samochód służbowy o standardzie właściwym dla członka Zarządu,
2. telefon komórkowy,
3. komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem,
4. mieszkanie służbowe w miejscach rzeczywistego świadczenia usługi zarządzania.
5. zwrot uzasadnionych i niezbędnych kosztów poniesionych przez Zarządzającego w związku z reprezentacją Spółki w zakresie, w jakim było to niezbędne do należytego wykonywania usług na rzecz Spółki

#### *Zasady wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze osób zarządzających*

Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia określonej funkcji Członka Zarządu przewidują wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania Umowy menadżerskiej w przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. Zarządzającemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3 (trzy) – krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy. Odprawa o której mowa powyżej, nie przysługuje w przypadku :

- rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron;
- rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej;

- rozwiązania przez Spółkę Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trybie określonym w ust. 4 poniżej;
- rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zarządzającego;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
- gdy mimo rozwiązania Umowy Zarządzający kontynuuje sprawowanie funkcji członka Zarządu Spółki, bądź kontynuuje lub rozpoczyna pełnienie funkcji członka zarządu w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej.

Członka Zarządu obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej i uczestniczeniu we władzach innych podmiotów wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ograniczenie obowiązuje w czasie trwania stosunku pracy i w okresie sześciu miesięcy po jego ustaniu. Z tytułu zobowiązania się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy, pracownik otrzymuje od Spółki odszkodowanie w wysokości 100% stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto.

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, prawo do odszkodowania wygasa, a kwoty pobrane z tytułu odszkodowania podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

Pracodawca może na wniosek Pracownika zwolnić go z zakazu konkurencji; w takim przypadku prawo do odszkodowania wygasa z końcem miesiąca, w którym Pracodawca wyraził zgodę.

#### *Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń*

Polityka wynagradzania jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki, w szczególności poprzez fakt warunkowania przyrostu wynagrodzeń w danym roku od sytuacji finansowej Spółki i generowanych przez nią zysków. Ponadto wysokość niektórych składników wynagrodzeń jest wprost uzależniona od osiąganego przez Spółkę zysku netto (w przypadku premii dla pracowników), zysku brutto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (w przypadku nagrody rocznej). Również wdrożenie wprowadzonej w roku 2017 tabeli wynagrodzeń zostało uzależnione do poziomu EBITDA osiągniętego przez Spółkę.

Funkcjonująca w 2017 roku polityka wynagrodzeń zapewniała właściwą równowagę między wynagrodzeniem zmiennym i stałym. Wysokość zmiennego składnika wynagrodzeń osób zarządzających w relacji do części stałej wynagrodzenia została ustalona na poziomie, który motywuje do działania w kierunku rozwoju oraz wzrostu wartości dla akcjonariuszy, ale jednocześnie nie stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w jej działalności.

#### **12.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne.

W ramach systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i zarządzania potencjalnymi ryzykami. Przyjęte rozwiązania opierają się na regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu

dokumentów, polityce rachunkowości oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowo-księgowych. W Spółce stosowane są udokumentowane zasady polityki rachunkowości, które w szczególności opisują: zakładowy plan kont, metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady przeprowadzania inwentaryzacji, system ochrony danych i ich zbiorów. Dla zapewnienia właściwego działania obszaru audytu wewnętrznego i kontroli oraz zarządzania ryzykiem, Spółka wyodrębniła specjalistyczne komórki organizacyjne: Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Zarządzania Ryzykiem.

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ZRK) w Spółce oraz wykonywanie operacyjnej funkcji związanej z ZRK powierzono utworzonej w ramach Pionu Korporacyjnego komórce organizacyjnej Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Ryzykiem.

Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli wykonuje obowiązki związane z planowaniem i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznej oraz ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień i braków oraz opracowywanie projektów rekomendacji i zaleceń do poleceń poaudytowych oraz poleceń pokontrolnych.

Spółka dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości, przy zachowaniu zasady rzetelności i kompletności. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych opierają się na zapisach wprowadzonych na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej zweryfikowanych poprzez inwentaryzację składników majątku oraz weryfikację obrotów i sald poszczególnych kont księgowych dokonywaną przez specjalnie powołane w tym celu Zespoły Spisowe i Weryfikacyjne. Przyjęty sposób prezentacji danych ma zapewnić: zrozumiałość sprawozdań (przejrzystość i jasność informacji), przydatność informacji w nich zawartych, wiarygodność sprawozdań oraz porównywalność prezentowanych danych.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego SAP, współpracującego z innymi wspierającymi go systemami. Wszystkie stosowane systemy posiadają zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli przez komórki merytorycznie odpowiedzialne za ich weryfikację zgodnie z przyjętym podziałem zadań i przyznanymi uprawnieniami. Przed wprowadzeniem dokumentów do ewidencji pracownicy służb księgowych i podatkowych dokonują ich ostatecznej kontroli.

Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Główny Księgowy oraz Dyrektor Pionu Finansowego, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania w zakresie: weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych. Prawidłowe funkcjonowanie służb finansowo-księgowych zapewniają doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy tych służb, nad którymi kontrolę funkcjonalną sprawują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Przyjęta uchwałą Zarządu polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w MSSF/MSR oraz ustawie o rachunkowości. Spółka na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zmiany w polityce rachunkowości, wynikające ze zmian przepisów rachunkowych i podatkowych, wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd Spółki.

Dla zapewnienia zupełności i terminowości działań związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, Zarząd Spółki przyjął do realizacji harmonogram prac, w którym zostały określone terminy realizacji zadań oraz wyznaczono komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich wykonanie.

Przygotowane sprawozdanie finansowe Główny Księgowy przedkłada Zarządowi Spółki.



W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendacje przedłożone przez Komitet Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki. W ramach realizowanych działań Komitet Audytu monitoruje m.in. proces sprawozdawczości finansowej, omawia roczne i półroczne sprawozdania finansowe z organami Spółki oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje co do oceny rocznego sprawozdania finansowego. W zakresie prac Komitetu jest monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Oceny sprawozdania finansowego, przyjętego przez Zarząd Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza. Z przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza składa pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych mają zapewnić zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych.

#### **12.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcje Emitenta notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 19 115 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 złotych każda.

#### *Struktura akcjonariatu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 1 stycznia 2017 roku*

Akcjonariusze	Liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta	Udział w kapitale zakładowym Emitenta
Grupa Azoty S.A.	18 345 735	18 345 735	95,98%	95,98%
Pozostali	769 265	769 265	4,02%	4,02%
Razem	19 115 000	19 115 000	100,00%	100,00%

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Spółka nie nabywała akcji własnych. Akcji Spółki nie nabywały również jednostki powiązane.

#### **12.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem uprawnień.**

Zgonie z § 32 ust.1 Statutu Spółki, 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.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie są z nimi związane inne specjalne uprawnienia kontrolne.

#### **12.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.**

Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, które wynikałyby ze Statutu. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

## 12.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie ma ograniczeń w przenoszeniu praw własności akcji, które wynikałyby ze Statutu, natomiast art.13 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach zarządzania mieniem państwowym, mówi, że „nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa w spółce Grupa Azoty „Puławy” Spółka Akcyjna”.

## 12.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu lub cały Zarząd z uwzględnieniem postanowień o wyborze przez Pracowników Spółki jednego członka Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 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.

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. Za kandydata na Członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim, co najmniej 50% wszystkich pracowników.

Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. W przypadku Członka Zarządu wybranego przez pracowników, jego odwołanie może nastąpić także na pisemny wniosek, co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki. Głosowanie zarządza Rada Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu brało udział, co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną jak przy wyborze na Członka Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Prokurenci powoływani są w drodze uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu, który decyzję o odwołaniu prokury winien zgłosić do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.

## 12.9. Opis zasad zmiany statutu emitenta

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w/s zmiany Statutu zapada kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Tekst jednolity Statutu Spółki przygotowujący jest przez Zarząd, a następnie przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Zarząd ma obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego zmianę Statutu.

## 12.10. Osoby zarządzające i nadzorujące w Jednostce Dominującej

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2017 roku	na dzień 31 grudnia 2017 roku
Mariusz Bober	Prezes Zarządu	-
Zbigniew Gagat	Wiceprezes Zarządu	-

Jacek Janiszek	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda	Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu
Andrzej Skwarek	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu
Paweł Owczarski	-	Wiceprezes Zarządu
Izabela Świderek	-	Wiceprezes Zarządu

#### Zmiany w składzie Zarządu Jednostki Dominującej

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:

- w dniu 12 stycznia 2017 roku:
  - odwołała ze składu Zarządu Spółki: Pana Mariusza Bobera – Prezesa Zarządu oraz Pana Zbigniewa Gagata – Wiceprezesa Zarządu;
  - powierzyła Panu Jackowi Janiszewi funkcję Prezesa Zarządu Spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku; Pan Jacek Janiszek pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- w dniu 13 marca 2017 roku :
  - odwołała z dniem 31 marca 2017 roku Pana Andrzeja Skwarka z funkcji Wiceprezesa Zarządu; od dnia 1 kwietnia 2017 roku Pan Andrzej Skwarek pełni funkcję Członka Zarządu Spółki, wybranego przez pracowników, na okres aktualnie trwającej wspólnej kadencji;
- w dniu 9 czerwca 2017 roku:
  - powołała w skład Zarządu Spółki Panią Izabelę Małgorzatę Świderek i Pana Pawła Owczarskiego i powierzyła funkcje Wiceprezesów Zarządu Spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku.

Po okresie sprawozdawczym:

- w dniu 25 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Pana Pawła Owczarskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki i powołała Panią Annę Zarzycką-Rzepecką, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu na czas wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku.

#### Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja			
	na dzień 1 stycznia 2017 roku (wspólna VIII kadencja)	Od 1 stycznia 2017 roku do końca wspólnej VIII kadencji	Od 1 czerwca 2017 roku - wspólna IX kadencja	na dzień 31 grudnia 2017 roku (wspólna IX kadencja od 1 czerwca 2017 roku)
Janusz Cendrowski	Przewodniczący RN	Przewodniczący RN (do 17.02.2017)	----	----
Leszek Lewicki	Członek RN	Członek RN (do 17.02.2017)	----	----
Zbigniew Długaj	----	Członek RN (17.02.2017-21.02.2017)	----	----
Paweł Mortas	Członek RN	Członek RN/ Wiceprzewodniczący RN	----	----
Andrzej Bartuzi	Członek RN	Członek RN	----	----
Ignacy Chwesiuk	Członek RN	Członek RN	----	----
Jacek Nieścior	Wiceprzewodniczący RN	Wiceprzewodniczący RN/ Przewodniczący RN	Przewodniczący RN	Przewodniczący RN
Grzegorz Mandziarz	----	----	Członek RN	Członek RN
Jacek Wójtowicz	Sekretarz RN	Sekretarz RN	Sekretarz RN /Członek RN	Członek RN

Krzysztof Bednarz	----	----	Członek RN	Członek RN
Wiktor Cwynar	----	----	Członek RN /Sekretarz RN	Sekretarz RN
Maciej Marzec	-----	-----	Członek RN /Wiceprzewodniczący RN	Wiceprzewodniczący RN

### Zmiany w Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku:

- odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Cendrowskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego RN oraz Członka RN Pana Leszka Lewickiego;
- powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dżugaja i Pana Pawła Mortasa pełniących funkcje Członków RN;
- powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jackowi Nieściorowi pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 21 lutego 2017 roku Członek RN Pan Zbigniew Dżugaj złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. ze względu na brak zgody Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja S.A., która w dniu 26 lutego 2016 roku powierzyła Panu Zbigniewowi Dżugajowi pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 28 lutego 2017 roku Pan Paweł Mortas uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w okresie od 21 lutego 2017 roku do chwili powołania na kolejną kadencję - działała w składzie 5-cio osobowym.

Wspólna (IX) trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za 2016 rok, tj. z dniem 1 czerwca 2017 roku.

W dniu 1 czerwca 2017 roku Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymała oświadczenie Ministra Rozwoju i Finansów - działającego na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - powołujące Pana Jacka Nieściora, jako reprezentanta Skarbu Państwa, do Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na kolejną wspólną (IX) kadencję.

W dniu 1 czerwca 2017 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną (IX) kadencję powołane zostały następujące osoby:

- Pan Jacek Nieścior (reprezentant Skarbu Państwa)
- Pan Grzegorz Mandziarz (z wyboru pracowników);
- Pan Jacek Wójtowicz (z wyboru pracowników);
- Pan Krzysztof Bednarz;
- Pan Wiktor Cwynar;
- Pan Maciej Marzec.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierzyło Panu Jackowi Nieściorowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

W dniu 9 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza IX kadencji wybrała Pana Macieja Marca na Wiceprzewodniczącego oraz Pana Wiktora Cwynara na Sekretarza Rady Nadzorczej.

### Komitet Audytu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2017 roku	na dzień 31 grudnia 2017 roku
Andrzej Bartuzi	Przewodniczący	---
Leszek Lewicki	Członek	---
Ignacy Chwiesiuk	Członek	---
Jacek Nieścior	---	Członek
Wiktor Cwynar	---	Członek
Krzysztof Bednarz	---	Przewodniczący

### Zmiany w Komitecie Audytu Jednostki Dominującej

W dniu 1 czerwca 2017 roku nowo wybrana Rada Nadzorcza IX kadencji, na swoim pierwszym posiedzeniu powołała w skład Komitetu Audytu :

- Pana Jacka Nieściora;
- Pana Macieja Marca;
- Pana Wiktora Cwynara.

W związku z utratą w dniu 30 czerwca 2017 roku atrybutu niezależności przez członka Komitetu Audytu Pana Wiktora Cwynara oraz złożoną w dniu 14 lipca 2017 roku rezygnacją z pracy w Komitecie Audytu przez Pana Macieja Marca, Rada Nadzorcza w dniu 14 lipca 2017 roku dokonała zmian w Komitecie Audytu, powołując w jego skład Pana Krzysztofa Bednarza.

W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Krzysztof Bednarz został wybrany na Przewodniczącym Komitetu Audytu.

### Prokura

Imię i nazwisko	Funkcja	
	na dzień 1 stycznia 2017 roku	na dzień 31 grudnia 2017 roku
Anna Gol	Prokura łączna	Prokura łączna

### 12.11. Opis działania organów zarządzających

Zarząd Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

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.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- przyjęcie regulaminu Zarządu;
- przyjęcie regulaminu udzielania darowizn;

- przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek;
- powołanie prokurenta;
- zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów;
- emisja obligacji;
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem;
- przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 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;
- rozporządzanie, w tym obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nabywanie aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

W sprawach niewymagających uchwały Zarządu każdy z Członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie w zakresie dokonanego pomiędzy Członkami Zarządu podziału kompetencji oraz poza zakresem, jeżeli nie może działać właściwy Członek lub wymaga tego dobro Spółki. Każdy Członek Zarządu na prawo do zasięgnięcia informacji o podejmowanych przez innych Członków Zarządu działaniach.

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W razie nieobecności Prezesa, posiedzenia zwołuje Wiceprezes Zarządu. Posiedzenia mogą się odbyć i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do jego odbycia.

Zarząd nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Zgodnie ze Statutem decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

#### 12.12. Opis działania organów nadzorujących

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. składa się z 5 do 9 członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 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.

Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Od chwili, gdy Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:

- dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 (sześciu) członków,
- trzech osób - w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących powoływania członków Rady Nadzorczej przez Ministra Skarbu Państwa oraz Pracowników Spółki.

Zasady działania Rady Nadzorczej określają przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwoływane są przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w każdym przypadku, gdy wymaga tego interes Spółki, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek każdego z Członków Rady lub Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Każdy z Członków Rady oraz Zarząd Spółki może wносить o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad planowanego posiedzenia Rady.

Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację, co najmniej Przewodniczącego Rady.

W przypadku głosowania przy użyciu tele- lub wideokonferencji, Członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenia, co do rodzaju głosu oddanego na dana uchwałę.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. może podejmować uchwały w trybie pisemnym na posiedzeniu bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, innych spraw osobowych, a także innych spraw podejmowanych w głosowaniu tajnym.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. powołuje ze swojego składu Komitet Audytu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i może powołać Komitet Wynagrodzeń Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

### 12.13. Komitet Audytu

Komitet Audytu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. składa się, z co najmniej trzech osób, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr I ust 4 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będącymi członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/51 z 25.02.2005r).

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
- omawianie rocznych i półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych z organami Spółki,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym omawianie wyników badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do oceny rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosków Zarządu, co do podziału zysku/pokrycia straty,
- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta Spółki,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym kontrolowanie zakresu dodatkowych prac zleconych biegłemu rewidentowi przez Zarząd,

- monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki,
- monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki,
- monitorowanie procesu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wdrażania zaleceń przedstawianych przez zewnętrznych rewidentów,
- nadzór nad działaniem audytu wewnętrznego,
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego, oraz inne zadania nałożone przez Ustawę z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

#### **12.14. Polityka różnorodności**

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nie opracowała sformalizowanego dokumentu definiującego politykę różnorodności.

Spółka stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników.

O wyborze członków rady nadzorczej i osób zarządzających spółką decydują uprawnione organy spółki, kierując się zgodnie ze statutem profesjonalizmem, odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami i kompetencjami kandydatów i kandydatek. Z kolei w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawarte są kryteria zatrudnienia i awansu dla stanowisk menadżerskich, oparte również na doświadczeniu i wykształceniu. Kandydaci nie są w żaden sposób dyskwalifikowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

Spółka na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Spółki.

#### **12.15. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. działa zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, określającym w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał. Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

#### *Zwoływanie Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- z własnej inicjatywy;
- na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej;
- na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego;



- na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone, co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:

- Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane;
- akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

#### *Ustalenie porządku obrad*

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 wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad

Przedmiot i porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały porządkowej, zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

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. Żądanie 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.

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.

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.

Uchwała o zdjęciu z porządku obrad niektórych spraw lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w tej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Zgromadzenia.

#### *Przekazywanie żądań*

W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w

odpowiednim formularzu, powinno być przez akcjonariusza bądź 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.

#### *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia*

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 art. 399 § 3 i art.400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### *Prawo głosu*

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

#### *Przerwa w obradach*

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

#### *Sposób głosowania*

Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki.

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

#### *Kompetencje Walnego Zgromadzenia*

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
- podział zysku lub pokrycie straty;
- ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty;
- 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;
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1 oraz § 33 Statutu;
- ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- wyrażanie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100 000 000 zł (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, 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;
- ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki;
  - 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;
  - podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  - przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  - tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - użycie kapitału zapasowego;
  - postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej;
  - zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki;
  - uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie;
  - ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

#### 12.16. Opis szczególnych praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Statut Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przyznaje szczególne uprawnienia jednemu akcjonariuszowi- Skarbowi Państwa:

1. § 32 ust.1 Statutu:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zdania następnego. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 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.

2. § 40 ust 1 pkt.4) Statutu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.”

3. § 42 ust.4 Statutu:

„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.”