Do pkt 2 PO

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna w Puławach („Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani/Pana …… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:
Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:
- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd".
- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:
„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 § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia".
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, tj.:
„Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia".

Do pkt 4 PO

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 21 i § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:
§ 21 „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie".
§ 22 ust. 1 „Decyzję w sprawie przyjęcia porządku obrad lub wprowadzenia do niego zmian podjąć może wyłącznie Zgromadzenie w drodze uchwały".

Do pkt 5 PO

Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi: „Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie"

Do pkt 6 PO

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3 - osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

……..
……..
……..

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.[1]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:
Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:
- § 23 ust. 1 „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące akcjonariuszami Spółki".
- § 23 ust. 3 „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, a także w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań".

[1] Do wyboru wariant (a) albo (b)

Do pkt 7 PO

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 20 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:
§ 6 w brzmieniu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych - PKD grupa 20.1;
2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – PKD grupa 20.5;
3) Produkcja włókien chemicznych – PKD grupa 20.6;
4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD dział 22;
5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD sekcja D;
6) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – PKD sekcja E;
7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD dział 46;
8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD dział 47;
9) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD dział 02;
10) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD dział 18;
11) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD grupa 58.1;
12) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD grupa 23.6;
13) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD dział 33;
14) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD dział 49;
15) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD dział 52;
16) Telekomunikacja – PKD dział 61;
17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD dział 62;
18) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD sekcja L;
19) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD dział 69;
20) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – PKD sekcja I;
21) Badania i analizy techniczne – PKD grupa 71.2;
22) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD grupa 72.1;
23) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD dział 80;
24) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD dział 81;
25) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD dział 82;
26) Ochrona przeciwpożarowa – PKD klasa 84.25;
27) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;
28) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;
29) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;
30) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1."

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych – PKD grupa 20.1;
2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – PKD grupa 20.5;
3) Produkcja włókien chemicznych – PKD grupa 20.6;
4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD dział 22;
5) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną – PKD grupa 35.1;
6) Wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD grupa 35.2;
7) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD grupa 35.3;
8) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – PKD sekcja E;
9) Handel hurtowy – PKD dział 46;
10) Handel detaliczny – PKD dział 47;
11) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD dział 02;
12) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD dział 18;
13) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD grupa 58.1;
14) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD grupa 23.6;
15) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD dział 33;
16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD dział 49;
17) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD dział 52;
18) Telekomunikacja – PKD dział 61;
19) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane – PKD dział 62
20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD sekcja M;
21) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD dział 69;
22) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – PKD sekcja I;
23) Badania i analizy techniczne – PKD grupa 71.2;
24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD grupa 72.1;
25) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD dział 80;
26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD dział 81;
27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD dział 82;
28) Ochrona przeciwpożarowa – PKD klasa 84.25;
29) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;
30) Produkcja pestycydów, środków dezynfekujących i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;
31) Produkcja środków piorących, myjących i czyszczących – PKD grupa 20.4;
32) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1;
33) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem – PKD dział 70;
34) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations - PKD dział 73;
35) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD grupa 77.1;
36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD grupa 77.3;
37) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD – podklasa 85.59.B.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (§ 1), jednocześnie walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (§ 5). Ze wskazaną regulacją kodeksową koresponduje § 50 pkt 20) Statutu Spółki wskazujący, że zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zaproponowana ma na celu dostosowanie § 6 Statutu Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz aktualnie wykonywanego przedmiotu działalności. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) poprzednią klasyfikację PKD 2007 można stosować nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

Do pkt 8 PO

-PROJEKT-

UCHWAŁA nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
obradującego w dniu 10 grudnia 2026 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) w zw. z § 49 pkt 7 i pkt 25 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. („Spółka") oraz § 12 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.":

1. W rozdziale I w § 1 ust. 1. skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „*Realizacja Polityki stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości*"
2. W rozdziale I w § 1 dodaje się nowy ust. 2. w brzmieniu:

„*2.Przyjęte w niniejszej Polityce unormowanie zasad wynagradzania Zarządców, w sposób obejmujący w szczególności:*

1) ustalenie kryteriów rzutujących na przyznanie i wysokość zmiennych składników wynagrodzenia o dodatkowe uwzględnianie interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;

2) wskazanie sposobu, w jaki kryteria (cele zarządcze) rzutują na przyznanie i wysokość Wynagrodzenia Zmiennego;

stanowi instrument zapewniający realizację strategii biznesowej, w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG), długoterminowych interesów, stabilność i rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości."

3. W rozdziale I w § 1 dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3;
4. W rozdziale I w § 1 ust. 3 (poprzednio ust. 2) dodaje się pkt 12) i pkt 13) w brzmieniu:

„*12) Ustawie o Ofercie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;*

13) Polityka równowagi - należy przez to rozumieć Politykę równowagi płci w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., mająca na celu ustalenie zasad mających zapewnić równowagę płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki oraz wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci."

5. W rozdziale I w § 2 ust. 1 dotychczasowe zdanie drugie otrzymuje brzmienie: *"Podstawą wynagradzania Nadzorcy jest stosunek korporacyjny wynikający z jego powołania." oraz dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Nadzorca pobiera wynagrodzenia przez okres sprawowania mandatu w Spółce, z zastrzeżeniem ust. 6."*

6. W rozdziale I w § 2 ust. 3 po wyrazach „realizację strategii biznesowej" dodaje się wyrazy *„w tym celów zrównoważonego rozwoju (ESG)".*

7. W rozdziale II § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Zarządców zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru w rozumieniu Ustawy z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

2. Wysokość (stawkę) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Zarządców określa Rada Nadzorcza kwotowo tj. poprzez wskazanie wartości nominalnej wyrażonej w złotych, zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3. Wysokość miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Nadzorców nie może przekroczyć iloczynu podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz mnożnika:

1) 1,7 (jeden i siedem dziesiątych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) 1,6 (jeden i sześć dziesiątych) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

3) 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

4. Zgodnie z postanowieniami Ustawy, wysokość wynagrodzeń Zarządców i Nadzorców ustala się z uwzględnieniem iloczynów zdefiniowanych w ust. 1 i 3 powyżej.

Ze względu na objęcie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu przepisami Ustawy, średnie wynagrodzenie pracowników Spółki nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu zasad Polityki.

8. W rozdziale II w § 4 ust. 3 po wyrazach *„Wynagrodzenia Stałego"* dodaje się *wyrazy „należnego za ten sam rok obrotowy".*

9. W rozdziale II w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: *„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego określa Rada Nadzorcza odpowiednio do dokonanej przez siebie oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych, poprzez proporcjonalne pomniejszenie Wynagrodzenia Maksymalnego do poziomu realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych, z uwzględnieniem wag przypisanych poszczególnym z tych celów".*

10. W rozdziale II w § 4 ust. 7 po wyrazach „należnych tytułem" dodaje się wyraz *„miesięcznego".*

11. W rozdziale II w § 5 w ust. 2:

- w pkt 2) wyraz *„zmiana"* zastępuje się wyrazem *„poprawę"*,
- w pkt 6) wyraz *„zmiana"* zastępuje się wyrazem *„poprawę"* oraz po wyrazach *„określonych wskaźników"* dodaje się wyrazy *„ekonomiczno-finansowych"*,
- w pkt 8) wyraz *„zmianę"* zastępuje się wyrazem *„poprawę"* oraz
- dodaje się pkt 13) i pkt 14) w brzmieniu:

„13) restrukturyzację spółki lub wzrost wartości spółki;

„14) wsparcie rozwoju zawodowego kobiet, zgodnie z Polityką równowagi."

12. W rozdziale II w § 5 ust. 4

- w pkt 1 skreśla się wyrazy *„podmiotów zależnych"*, a po wyrazach *„zasadom określonym w Ustawie"* dodaje się zdanie *„z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok".*
- po pkt 2 dodaje się wyrazy *„w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów".*

13. W rozdziale III w § 6 w ust. 2:

- po pkt 1) dodaje się nowy pkt 2) w brzmieniu: *„2) rozwiązania umowy za porozumieniem Stron"*;
- dotychczasowy pkt 2) i pkt 3) oznacza się odpowiednio jako pkt 3) i pkt 4).

14. W rozdziale II w § 7 ust. 3. wprowadza się zmianę redakcyjną w związku ze zdefiniowaniem Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

15. W rozdziale IV w par. 9 ust. 1 wprowadza się zmianę redakcyjną i wyraz *„obowiązkiem"* zastępuje się wyrazem *„obowiązek".*

16. W rozdziale IV w § 10 ust. 1 skreśla się zdanie drugie i trzecie.
17. W rozdziale IV w § 10 ust. 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy *„W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust 1 nie jest zawierana”*.
18. W rozdziale V w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: *„Zapobieganiu konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorców Spółki służy podział kompetencyjny przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 90d Ustawy o Ofercie w zakresie ustalania zasad wynagradzania. Takiemu celowi służy także konieczność określania wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”*.
19. W rozdziale V w § 11 ust. 3 wyrazy *„mającą na celu aktualizację”* zastępuję się wyrazem *„zmiany”* oraz skreśla się wyrazy *„lub uniemożliwienia powstania”*.
20. W rozdziale V w § 13 ust. 1 dodaje się tiret czwarty w brzmieniu *„trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno – finansowa lub płynnościowa Spółki”*.
21. W rozdziale V § 14 otrzymuje nowe brzmienie:
„W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń (tj. wprowadzonej Uchwałą nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zmienioną następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2024 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.*A. oraz Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w obecnej wersji wprowadzono w szczególności następujące istotne zmiany:*
1) doprecyzowano, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2 Ustawy o Ofercie;
2) usunięto zapisy dotyczące możliwości zawierania z Nadzorcą umowy o świadczenie usług nadzoru;
3) wprowadzono zmiany wynikające z konieczności dostosowania treści Polityki do Zasad kształtowania wynagrodzeń zaktualizowanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, polegające na: zmianie definicji podstawy wymiaru w odniesieniu do Wynagrodzenia Stałego Zarządców, w odniesieniu zaś do Wynagrodzenia Stałego Nadzorców na dodaniu wymogu uwzględniania innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru (w tym przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok), rozszerzeniu przykładowego katalogu Celów Zarządczych, a także dodano zmianę, że odprawa należna Zarządcy nie przysługuje również w przypadku rozwiązania z nim umowy za porozumieniem Stron;
4) doprecyzowano zapisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów związanych z wynagradzaniem Zarządców i Nadzorców Spółki;
5) dodano dodatkową przesłankę dla podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, którą jest trudna lub pogarszająca się sytuacja ekonomiczno – finansowa lub płynnościowa Spółki;
6) usunięto dotychczasową treść § 14, zastępując ją niniejszą treścią opisującą dokonane zmiany Polityki Wynagrodzeń.”

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, uwzględniający zmiany wskazane w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<u>UZASADNIENIE:</u>
Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 592) – uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie.
W myśl § 49 pkt 7 i pkt 25 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki posiada kompetencje do ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Spółki, pozostających w związku z przedmiotem regulowanym ww. polityką.