

- PROJEKT -

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 16 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu Spółki,

uchwała, co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza w Statucie Spółki zmiany polegające na dopisaniu w § 5 następujących rodzajów działalności PKD:

- „69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe”,
- „70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A**

**PODJĘCIE UCHWAŁY
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z SIEDZIBĄ W POLICACH**

Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwraca się z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjął uchwałę nr 31/VII/15 o zmianie Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o następujące rodzaje PKD:

- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Uchwałą nr 181/VI/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioskowane przez Zarząd zmiany w Statucie Spółki.

Rozszerzenie zakresu działania Biura Głównego Księgowego wynika z § 5 ust 1.4 Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15/2011 Dyrektora Generalnego Z. Ch. „Police” S. A. z dnia 29.09.2011 r.

Pracownicy Biura Głównego Księgowego spełniają warunki wymagane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Posiadają dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe. W Biurze Głównego Księgowego kilka osób posiada certyfikaty księgowego, a Główny Księgowy posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Daje to możliwość właściwego wykonywania usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ewidencji podatkowej i sporządzania deklaracji podatkowych oraz wykonywanie stałego bezpośredniego nadzoru nad ich wykonywaniem.

Usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego w zakresie ewidencji podatkowej i sporządzania deklaracji oraz doradztwa z zakresu prawa bilansowego mogą być świadczone na stałe lub dorywczo dla naszych spółek zależnych w miarę potrzeb.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki wnosi o zatwierdzenie powyższych zmian przez Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Uchwała nr 181/VI/15
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie: **zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zmian w Statucie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 19) Statutu Spółki, w związku z:

- Uchwałą Zarządu nr 31/VII/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
- rekomendacją Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. udzieloną na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 roku,

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dotyczący wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, związanych z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki poprzez dopisanie w § 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. następujących rodzajów działalności PKD:

- „69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe”,
- „70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/VII/15
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 13) w związku z § 30 ust. 1 pkt 19) oraz § 49 pkt 19) Statutu Spółki, Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki wnioskuje się o dopisanie w § 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. następujących rodzajów działalności PKD:

- „69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe”,
- „70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

§ 2.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej w celu uzyskania opinii w przedmiocie wnioskowanych zmian do Statutu Spółki oraz do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zmianę Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

§ 3.

Zarząd Spółki zobowiązuje się po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i przedłożenia Radze Nadzorczej Spółki celem jego przyjęcia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.