

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2019 R.
W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE
EMISJI Z PRAWEM POBORU NOWYCH AKCJI, OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI NOWEJ
EMISJI, USTALENIA DNIA 7 LISTOPADA 2019 R. JAKO DNIA PRAWA POBORU AKCJI
NOWEJ EMISJI, DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I
WPROWADZENIE DO OBROTU PRAW POBORU, PRAW DO AKCJI ORAZ AKCJI
NOWEJ EMISJI NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 i § 47 pkt) 12 i 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchyla się uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 zł oraz nie wyższą niż 1.100.000.000 zł do kwoty nie niższej niż 750.000.010 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („Akcje Nowej Emisji”).
3. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że – niezależnie od powyższego – Akcje Nowej Emisji nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;

- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych.
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. Ustala się dzień 7 listopada 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;

- (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
 - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;
 - (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
- (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
 - (b) zaoferowania Akcji Nowej Emisji nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;
 - (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
 - (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
 - (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji;
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji, przy czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii ubiegania się lub nieubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

 - 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.*
 - 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”*zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”

3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 roku

W związku ze zwołanym na dzień 23 września 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie projektu uchwały.

Ad 6 porządku obrad

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferta publiczna akcji nowej emisji, ustalenie dnia 07 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacja oraz ubieganie się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiana Statutu Spółki.

W projekcie Uchwały Emisyjnej proponuje się uregulowanie najistotniejszych kwestii związanych z rozważanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji („**Akcje Nowej Emisji**”) oraz ich zaoferowaniem dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w oparciu o przysługujące im prawo poboru przy jednoczesnym uchyleniu uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

1. UCHYLENIE UCHWAŁY NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie nowej uchwały emisyjnej i jednoczesne uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Kodeks spółek handlowych wymaga, aby uchwała dotycząca podwyższenia kapitału wskazywała dzień prawa poboru (o ile prawo poboru nie zostało wyłączone). W przypadku bezskutecznego upływu dnia prawa poboru możliwe jest przyjęcie stanowiska, że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego traci moc i nie może być podstawą późniejszego podwyższenia kapitału. Ponadto dzień prawa poboru nie może być wyznaczony później niż sześć miesięcy od podjęcia uchwały. W przypadku braku uchylenia uchwały emisyjnej z dnia 26 kwietnia 2019 roku istnieje ryzyko uznania, że termin ten powinien być liczony od daty pierwotnej uchwały. Podjęcie nowej uchwały emisyjnej i uchylenie uchwały z dnia 26 kwietnia 2019 roku ma na celu uniknięcie wyżej opisanych ryzyk.

2. PROPONOWANA STRUKTURA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, EMISJI AKCJI NOWEJ EMISJI ORAZ OFERTY PUBLICZNEJ

Przedstawiając projekt Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki proponuje następującą strukturę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Nowej Emisji oraz oferty publicznej Akcji Nowej Emisji („**Oferta Publiczna**”).

- (a) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji przez Spółkę nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110.000.000 Akcji Nowej Emisji. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz liczba i cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostaną określone przez Zarząd Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki określi również liczbę jednostkowych praw poboru („**Prawa Poboru**”) uprawniającą do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania ma na celu stworzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego emisję takiej liczby Akcji Nowej Emisji, która, w powiązaniu z ich ceną emisyjną, pozwoli Spółce na uzyskanie oczekiwanych wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.

Ponadto, powyższe rozwiązanie ma umożliwić Zarządowi Spółki, określającemu ostateczną liczbę i cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji, wyznaczenie tych wartości w sposób najlepiej odpowiadający warunkom rynkowym, z uwzględnieniem m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Spółki oraz szacunkowego popytu na Akcje Nowej Emisji.

- (b) Z uwagi na zamiar zaoferowania Akcji Nowej Emisji w Ofercie Publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji, Spółka wznowi prace nad prospektem emisyjnym („**Prospekt**”) oraz wystąpi z wnioskiem o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego zawieszono postępowania w sprawie zatwierdzenia Prospektu.
- (c) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którzy będą posiadać istniejące akcje Spółki w dniu 7 listopada 2019 r. („**Dzień Prawa Poboru**”). Każdemu akcjonariuszowi będzie przysługiwało 1 jednostkowe prawo poboru („**Prawo Poboru**”) za każdą 1 istniejącą akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru.
- (d) Emisja Akcji Nowej Emisji na zasadach prawa poboru ma na celu utrzymanie dotychczasowej struktury akcjonariatu Spółki oraz zapewnienie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki możliwości co najmniej utrzymania ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki wykonają przysługujące im Prawo Poboru w stosunku do wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki).

Dzień Prawa Poboru został zaproponowany przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem zakładanego harmonogramu Oferty Publicznej, w szczególności zaś wzięto pod uwagę przewidywany okres niezbędny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu oraz dążenie do zakończenia Oferty Publicznej do końca 2019 roku.

- (e) Projekt Uchwały Emisyjnej przewiduje, że upoważnienie Zarządu Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieopłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. Możliwość zawarcia umów o subemisję usługową lub inwestycyjną ma na celu zagwarantowanie możliwości pozyskania przez Spółkę kapitału w rozmiarze wystarczającym do sfinansowania inwestycji opisanej poniżej w punkcie 3 niniejszego uzasadnienia oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu kapitalizacji Spółki.
- (f) Zamiarem Zarządu Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW, na którym są już notowane istniejące akcje Spółki.

W odniesieniu do Praw Poboru, powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie akcjonariuszom Spółki niezainteresowanym złożeniem zapisów na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu przysługujących im Praw Poboru możliwości zbycia zapisanych na ich rachunkach Praw Poboru.

W odniesieniu do praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych papierów wartościowych do obrotu na GPW jest uzasadnione dążeniem do zapewnienia subskrybentom Akcji Nowej Emisji możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi, jak też wynika z ciężącego na Spółce obowiązku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym będących przedmiotem oferty publicznej akcji nowej emisji tego samego rodzaju, co akcje Spółki już notowane na tym rynku.

W odniesieniu do praw do Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki będzie mógł podjąć decyzję o nieubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) GPW praw do Akcji Nowej Emisji w przypadku, gdyby takie dopuszczenie nie było możliwe lub byłoby utrudnione ze względu na regulacje dotyczące prawa pierwokupu wykonywanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

3. UZASADNIENIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ EMISJI AKCJI NOWEJ EMISJI

Pozyskanie wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. („**Grupa**”) na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” („**Projekt**”) przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 53,0% do Spółki oraz w 47,0% do Grupy.

„Polimery Police” to przedsięwzięcie, w efekcie którego powstanie w Policach jeden z najnowocześniejszych zakładów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego działalność będzie skoncentrowana na produkcji polipropylenu (zakładane możliwości produkcyjne to ok. 437 tys. ton polipropylenu rocznie) oraz niezbędnego do jego wytworzenia propylenu. Dogodna lokalizacja PDH Polska SA umożliwi realizowanie dostaw surowca (propanu) drogą morską, za pośrednictwem kanału Szczecin-Świnoujście. Położenie kompleksu gwarantuje również ułatwiony dostęp do rynków zbytu, w tym do rynku polskiego, niemieckiego, skandynawskiego i środkowoeuropejskiego, które charakteryzują się dużym deficytem podaży polipropylenu.

Polipropylen jest wykorzystywany jako surowiec w wielu branżach, w tym m.in. w produkcji opakowań, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym oraz elektronice. Mnogość zastosowań sprawia, że rynek polipropylenu charakteryzuje się dużą stabilnością w porównaniu do poszczególnych rynków, na których zlokalizowani są potencjalni odbiorcy, a które to rynki podlegają okresowym cyklom koniunkturalnym.

Projekt obejmuje dwie instalacje zaprojektowane w oparciu o najnowsze i najbardziej efektywne technologie istniejące na rynku, tj. technologię Oleflex firmy UOP (będącej częścią koncernu Honeywell) do produkcji propylenu w procesie odwodornienia propanu oraz technologię Unipol firmy Grace Technologies. Wykorzystanie powyższych technologii umożliwi produkcję propylenu wysokiej jakości polimerowej oraz dużą elastyczność produkcji szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Realizowane przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, m.in. ze względu na istotny wpływ na redukcję krajowego deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, zwiększenie niezależności energetyczno-surowcowej Polski przez budowę nowego terminalu paliw płynnych, który stanowi część Projektu, zapewnienie nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry oraz stworzenie bazy do rozwoju polskiej nauki i B+R+I.

Projekt cechuje się wysoką rentownością i konkurencyjnością ze względu na nowoczesną, zaawansowaną technologię produkcji, atrakcyjną lokalizację oraz korzystne uwarunkowania rynkowe, głównie globalną nadpodaż propanu (surowca) oraz niedobór polipropylenu na polskim i europejskim rynku. Szerszy opis przedsięwzięcia został zamieszczony w prezentacji opublikowanej przez Spółkę. W opinii Zarządu Spółki, między innymi dzięki wsparciu kapitałowemu wynikającemu z proponowanego podwyższenia kapitału, powinna być możliwa realizacja Projektu, przy zachowaniu pełni korzyści z inwestycji dla akcjonariuszy Spółki.

4. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

§ 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

- 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.*
- 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

- 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.*
- 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.*
- 3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”*

Proponowane zmiany w §6 i §7 wynikają z podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

5. UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jest zgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pozwoli na zachowanie czytelności ww. dokumentu.

Uchwała nr 597/VIII/19
Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie: **planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 pkt 13, w związku z § 28 ust. 1 pkt 19, § 10 ust. 1 oraz § 47 pkt 12 i 19 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), a także w związku z art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki niniejszym

uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego (na warunkach określonych w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały) oraz związaną z tym zmianą Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym:

1. Uchyla uchwałę Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,
2. Zwraca się, zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie opinii w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
3. Zwraca się, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 47 pkt 12 i 19 Statutu Spółki, do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 4
Za uchwałą głosowało: 4
Przeciwko uchwale głosowało: 0
Wstrzymało się od głosu: 0

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2019 R.
W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE
EMISJI Z PRAWEM POBORU NOWYCH AKCJI, OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI NOWEJ
EMISJI, USTALENIA DNIA 7 LISTOPADA 2019 R. JAKO DNIA PRAWA POBORU AKCJI
NOWEJ EMISJI, DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I
WPROWADZENIE DO OBROTU PRAW POBORU, PRAW DO AKCJI ORAZ AKCJI
NOWEJ EMISJI NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 i § 47 pkt) 12 i 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchyla się uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 czerwca 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 zł oraz nie wyższą niż 1.100.000.000 zł do kwoty nie niższej niż 750.000.010 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) zł w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) oraz nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda („Akcje Nowej Emisji”).
3. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że – niezależnie od powyższego – Akcje Nowej Emisji nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;

- (b) Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych.
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. Ustala się dzień 7 listopada 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit. (c) niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;

- (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczba Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
 - (c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji;
 - (d) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
- (a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
 - (b) zaoferowania Akcji Nowej Emisji nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;
 - (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
 - (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Nowej Emisji w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
 - (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji;
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - (a) 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Praw do Akcji, przy czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii ubiegania się lub nieubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - (c) nie więcej niż 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 750.000.010,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziesięć) złotych oraz nie więcej niż 1.850.000.000 (słownie: miliard osiemset pięćdziesiąt milionów) złotych.”
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

 - 1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.*
 - 2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.”*zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 75.000.001 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów jeden) oraz nie więcej niż 185.000.000 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

3) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 185 000 000.”

3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.