Do pkt 2 PO

UCHWAŁA NR …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka") oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

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, który stanowi: „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";
- § 45 Statutu Spółki, który stanowi: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 pkt 2 oraz § 42 ust. 4 pkt 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia"; oraz
- § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Otwierający Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, niezwłocznie po otwarciu obrad zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba otwierająca walne zgromadzenie winna się powstrzymać od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych".

Do pkt 4 PO

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („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 Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody na rozporządzenie wszystkimi posiadanymi przez Grupę Azoty S.A. udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH na rzecz spółki zależnej Grupy Azoty S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń dotyczących takiej spółki zależnej.
8) Zmiany Statutu Spółki Grupa Azoty S.A.
9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z:

- § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „Po stwierdzeniu zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu porządek obrad i poddaje go pod głosowanie",
- § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącym: „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
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU
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

- wariant 1 –

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____

_____

_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, który stanowi: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej".

Komisji skrutacyjnej nie wybiera się w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego"

- wariant 2 –

UCHWAŁA NR …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU

W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy. Zgodnie z § 23 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „Po przegłosowaniu uchwały dotyczącej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybór co najmniej dwuosobowej komisji skrutacyjnej". Komisji skrutacyjnej nie wybiera się jednak w przypadku, gdy obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia powierza się wyspecjalizowanemu podmiotowi trzeciemu oraz gdy głosowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się przy użyciu systemu komputerowego. Stanowi o tym § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z którym: „W razie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej Zgromadzenia wyspecjalizowanym osobom trzecim, komisji skrutacyjnej nie wybiera się. Także w przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu systemu komputerowego, komisji skrutacyjnej nie wybiera się - czynności komisji skrutacyjnej wykonuje wówczas osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy użyciu systemu komputerowego".

Do pkt 7 PO

UCHWAŁA NR …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ROZPORZĄDZENIE WSZYSTKIMI POSIADANYMI PRZEZ GRUPĘ AZOTY S.A. UDZIAŁAMI W SPÓŁCE COMPO EXPERT HOLDING GMH NA RZECZ SPÓŁKI ZALEŻNEJ GRUPY AZOTY S.A. ORAZ USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA TAKICH UDZIAŁACH

Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 50 pkt 9), 12 i 13) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. („**Spółka**") oraz w zw. z:

(1) Uchwałą Zarządu Spółki nr 542/XIII/2026 z dnia 26.05.2026 w sprawie ustanowienia przez Spółkę zastawów rejestrowych na odpowiednich aktywach, oraz
(2) Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2026 roku w sprawie warunkowego wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawów rejestrowych, w tym m.in. na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą o zmiennym składzie (w tym obejmujących przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych, ustanowienia przez spółkę hipotek umownych łącznych na prawie własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości, dokonania przelewu na zabezpieczenie oraz na ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych lub cywilnych na akcjach lub udziałach spółek zależnych, a także wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami rzeczypospolitej polskiej spółek z grupy kapitałowej spółki, a w szczególności następujących spółek: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz Compo Expert Holding GmbH (i ewentualnych innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności spółek które posiadają lub będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio udziały w Compo Expert Holding GmbH i wszelkich spółek których udziały posiada lub będzie posiadać ta spółka)w sprawach ustanowienia przez te spółki zastawów rejestrowych na swoich aktywach (w tym obejmujących przedsiębiorstwo takich spółek lub jego zorganizowaną część), zastawów finansowych lub cywilnych oraz hipotek umownych łącznych na nieruchomościach tych spółek, dokonania przelewu na zabezpieczenie, udzielenia przez te spółki poręczeń lub gwarancji, złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji („**Uchwała w sprawie zabezpieczeń**").

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1) wyraża Zarządowi zgodę na rozporządzenie wszystkimi posiadanym przez Spółkę udziałami w spółce Compo Expert Holding GmbH, z siedzibą w Münster, Niemcy („**Compo Expert Holding**"), na rzecz spółki zależnej Spółki, w której Spółka posiada 100% udziałów, utworzonej w Luksemburgu zgodnie z prawem luksemburskim („**Luksemburska Spółka Zależna**"), w szczególności tytułem wniesienia wkładu kapitałowego do takiej spółki zależnej, na skutek którego Spółka może objąć udziały/akcje Luksemburskiej Spółki Zależnej;
2) ustanowienie zabezpieczeń z formie zastawów podlegających prawu luksemburskiemu na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej na rzecz:
    a. podmiotu pełniącego funkcję agenta zabezpieczeń lub jakąkolwiek podobną funkcję („**Agent Zabezpieczeń**") na podstawie umowy lub umów pomiędzy wierzycielami (każda z nich jako „**Umowa Pomiędzy Wierzycielami**" a łącznie jako „**Umowy Pomiędzy Wierzycielami**", w zależności od okoliczności), która została albo zostanie zawarta przez m.in. Spółkę z m.in. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bankiem Polskim S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie, Erste Factoring Sp. z o.o., Pekao Faktoring Sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (albo niektórymi z wymienionych podmiotów) („**Instytucje Finansowe**") działającymi jako m.in. kredytodawcy, finansujący, faktorzy lub w ramach innej funkcji (przy czym każdy z tych podmiotów może pełnić jakąkolwiek z wymienionych funkcji), będącymi stronami określonych umów o finansowanie (w tym umów kredytu, pożyczek, umów faktoringowych, umów linii kredytowych na gwarancje i akredytywy, umów dot. transakcji skarbowych, operacji finansowych, transakcji pochodnych oraz innych produktów) zawartych ze Spółką lub innymi spółkami z grupy kapitałowej Spółki („**Umowy o Finansowanie**"), przy czym stroną Umowy Pomiędzy Wierzycielami ma być również Orlen S.A. działający jako m.in. wierzyciel handlowy lub dostawca będący stroną określonych umów handlowych (w tym umów dot. dostaw); lub

b. na rzecz jakiegokolwiek ww. wierzyciela lub wierzycieli, w tym również w ten sposób, iż jedynie niektórzy ww. wierzyciele będą beneficjentami zabezpieczenia ustanawianego na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej,

na zabezpieczenie (w każdej lub dowolnej z wymienionych poniżej konfiguracji): (i) wierzytelności przysługujących Instytucjom Finansowym z tytułu Umów o Finansowanie opisanych w porozumieniu z dnia 2 lutego 2024 r. pierwotnie zawartym pomiędzy, m.in. Spółką a Instytucjami Finansowymi, (ii) wierzytelności Agenta Zabezpieczeń, w szczególności wierzytelności wynikających z długu równoległego wynikającego z danej Umowy Pomiędzy Wierzycielami („**Dług Równoległy**"); (iii) wierzytelności wierzycieli wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności wynikających z określonych Umów o Finansowanie, (iv) wierzytelności wierzycieli z tytułu umów hedgingu wskazanych w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami, w szczególności zawartych na zabezpieczenie Umów o Finansowanie; (v) wierzytelności z tytułu Poręczeń (jak zdefiniowano poniżej); (vi) wyżej wskazanych wierzytelności jako przysługujących podmiotowi lub podmiotom, które nabyły wierzytelności z określonych Umów o Finansowanie od jakiegokolwiek wierzyciela wskazanego w danej Umowie Pomiędzy Wierzycielami („**Zabezpieczone Wierzytelności**"), przy czym Agent Zabezpieczeń lub jakikolwiek inny podmiot będący zastawnikiem zastawów na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu zastawu w każdy sposób dozwolony przez właściwe prawo luksemburskie uzgodniony w odpowiedniej umowie zastawu, w szczególności poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność; oraz dochodzenie swoich praw w sądowym postępowaniu egzekucyjnym lub w każdy inny sposób dozwolony w danym czasie przez właściwe prawo

3) wyraża Zarządowi zgodę na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub odpowiadających im organów w wypadku działających poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej spółek z grupy kapitałowej Spółki, a w szczególności spółek Compo Expert Holding oraz Luksemburskiej Spółki Zależnej w sprawach związanych z wniesieniem wkładu kapitałowego o Luksemburskiej Spółki Zależnej o którym mowa w pkt 1) powyżej oraz ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków rozporządzenia posiadanymi przez Spółkę udziałami Compo Expert Holding do Luksemburskiej Spółki Zależnej oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawów na udziałach Luksemburskiej Spółki Zależnej.

§ 3.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 PO

UCHWAŁA NR …
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
OBRADUJĄCEGO W DNIU 7 grudnia 2026 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 23 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. (,,Spółka"), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki oraz wydanej do niego opinii przez Radę Nadzorczą Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

§5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
11) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
12) *pozaszkolne formy edukacji (85.5),*
13) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),*
14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*
15) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
16) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*

17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),

18) reklama (PKD 73.1),

19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),

20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

22) telekomunikacja (PKD 61),

23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),

25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),

26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),

28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),

29) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.1),

30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),

32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.9),

33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),

36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów (PKD 70.10.Z).”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
2) *produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
3) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
4) *wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
5) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
6) *produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
7) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12),*

8) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.00),*
9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
10) *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
11) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),*
12) *pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),*
13) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z),*
14) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*
15) *sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
16) *pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),*
17) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),*
18) *reklama (PKD 73.1),*
19) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),*
20) *transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*
21) *magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*
22) *telekomunikacja (PKD 61),*
23) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
24) *działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*
25) *badania i analizy techniczne (PKD 71.2),*
26) *działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),*
27) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),*
28) *działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),*
29) *naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),*
30) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),*
31) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),*
32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),*
33) *działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),*
34) *działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
35) *naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).”*

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenia Spółki 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 23 Statutu Spółki wskazujący, że zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.