Plik zawiera kolejno:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwały Zarządu Spółki.

-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.

-WYCIĄG-
Uchwała Nr 229/XI/2026
Rady Nadzorczej spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. w Puławach
z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. („Spółka"), w celu realizacji zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 323/2021 z dnia 28-29 lipca 2021 r. i uzup. Uchwałą Nr 324/2021 z dnia 30 lipca 2021 oraz zaktualizowanych Uchwałą Nr 597/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. i Uchwałą Nr 165/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w związku z Uchwałą Zarządu Nr 302/2026 z dnia 14 października 2026 r., Uchwałą Zarządu Nr 323/2026 z dnia 5 listopada 2026 r. oraz Uchwałą Zarządu Nr 338/2026 z dnia 12 listopada 2026 r., Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę zasadę 4.7 DPSN 2021, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiące Załączniki Nr 1 do 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekt uchwały NWZ w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Projekt uchwały NWZ w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
4. Projekt uchwały NWZ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Projekt uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
6. Projekt uchwały NWZ w sprawie przyjęcia zmian w „Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A." oraz tekstu jednolitego niniejszej Polityki.

-WYCIĄG-
Uchwała Nr 226/XI/2026
Rady Nadzorczej
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach
z dnia 28 października 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., w związku z wnioskiem Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., znak: KZ/Z/32A/2026 z dnia 13.10.2026 w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającego na zmianie § 6 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie nw. zmian 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.”

-WYCIĄG-
Uchwała Nr 338/2026
Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
z dnia 12 listopada 2026 roku

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej w/s zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt.15) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w związku z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, oraz wnioskiem znak: KZ/Z/38A/2026 z dnia 12.11.2026 roku, Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. o zaopiniowanie projektów Uchwał wnoszonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjętych Uchwałą Zarządu Spółki Nr 337/2026 z dnia 12 listopada 2026 roku.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Szefowi Biura Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-WYCIĄG-
Uchwała Nr 301/2026
Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.
z dnia 14 października 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

Działając na podstawie § 21 ust 1 i ust 2 pkt 15), w zw. z § 30 ust. 1 pkt 20) i z § 49 pkt 20) oraz § 50 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z pkt 2.2.6 lit. c) Zasad nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty – Polityka właścicielska, w związku z pismem Grupy Azoty S.A. z dnia 30.09.2026 r. zn. NN/NNO/OW/840/2026 - Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia o wystąpieniu do Rady Nadzorczej spółki oraz Zarządu Grupy Azoty S.A. z wnioskiem o zaopiniowanie następujących zmian w Statucie 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."

Projekt zmiany Statutu Spółki, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Postanawia o skierowaniu wniosku o dokonanie zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 1 pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki, po uprzednim uzyskaniu stosownej opinii Rady Nadzorczej Spółki oraz rekomendacji Zarządu Grupy Azoty S.A.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Szefowi Biura Zarządu stosownie do jego zakresu obowiązków i uprawnień, a w zakresie uzyskania rekomendacji Zarządu Grupy Azoty S.A., o której mowa w § 2 Szefowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.