



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r. **Nr 217 (5856)**

Poz. 57673-57954

Poz. w KRS 1113150-1116035

## UWAGA

### **Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:**

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

**Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
NBP O/O Warszawa**

**77 1010 1010 0400 1922 3100 0000**

**Hanna Marianna  
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez  
Hanna Marianna Ganclerz  
Data: 2019.11.08 08:43:40  
+01'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

**Poz. 57698. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA** w Katowicach. KRS 0000247533. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2005 r.

[BMSiG-57476/2019]

#### OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust 1 Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 PLN, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 5 grudnia 2019 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych muszą legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru (aktual-

nego na dzień udzielenia pełnomocnictwa), a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 8<sup>30</sup>. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki, w godz. 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje jednocześnie do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, tj. treść proponowanej zmiany § 15, § 24, § 26, § 29, § 31 oraz § 38 Statutu Spółki wraz z powołaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień.

#### I. Dotychczasowe brzmienie:

§ 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji Spółki przez Województwo Śląskie następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.).

#### Proponowane brzmienie:

§ 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji Spółki przez Województwo Śląskie następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).

#### II. Dotychczasowe brzmienie:

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym że pierwsza kadencja trwa dwa lata.
3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki, w tym wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.), tj.:
  - 1) członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia którykolwiek z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej Spółki lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Proponowane brzmienie:

## § 24

- Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
- Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym że pierwsza kadencja trwa dwa lata.
- Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki, w tym wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).

III. Dotychczasowe brzmienie:

## § 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia wysokości wynagrodzeń

członków Zarządu w oparciu o ustalone przez siebie zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Proponowane brzmienie:

## § 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.). Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o ustalone przez siebie zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

IV. Dotychczasowe brzmienie:

## § 29

- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
  - ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
  - składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),
  - wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
  - opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
  - uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,
  - nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1) oraz § 47 ust. 3 pkt 1) i 2),
  - zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
  - wystawianie weksli,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 EUR (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
  - 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – w przypadku, kiedy zainteresowanym w zawarciu ze Spółką takiej umowy jest członek Rady Nadzorczej lub też na jego rzecz umowa taka miałaby być zawarta, podlega on wyłączeniu od głosowania nad uchwałą,
  - 7) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni,
  - 8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,
  - 9) nabycie lub zbycie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  - 10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych,
  - 11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub zaciągnięcie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych.
3. W przypadkach określonych w ust 2 pkt 8) zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - a) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - b) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    - c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
    - d) rozwiązania i likwidacji spółki.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
  - 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),
  - 3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie,
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce,
  - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 9) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6), 7) i 8) wymaga uzasadnienia.
- Proponowane brzmienie:
- § 29
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
    - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księggami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
    - 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
    - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),
    - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
    - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
    - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
    - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
    - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
    - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
    - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
    - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- wieczystego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,
- 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1) oraz § 47 ust. 3 pkt 1) i 2),
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00 EUR (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
  - 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób - w przypadku, kiedy zainteresowanym w zawarciu ze Spółką takiej umowy jest członek Rady Nadzorczej lub też na jego rzecz umowa taka miałaby być zawarta, podlega on wyłączeniu od głosowania nad uchwałą,
  - 7) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni,
  - 8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,
  - 9) nabycie lub zbycie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  - 10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej równowartości 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych,
  - 11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub zaciągnięcie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych.
3. W przypadkach określonych w ust 2 pkt 8) zgody Rady Nadzorczej wymaga:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
  - 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.),
  - 3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie,
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce,
  - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 9) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6), 7) i 8) wymaga uzasadnienia.
- V. Dotychczasowe brzmienie:
- § 31
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa rok określony w § 50 ust. 2.
  3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.),



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- ty. członkiem Rady Nadzorczej Spółki może zostać wyłącznie osoba, która:
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.),
    - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
    - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
  - 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z zastrzeżeniem § 32 statutu Spółki;
  - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem członkostwa w organach nadzorczych;
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, w tym także nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
  - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach;
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, posel-
  - ska-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze lub
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań lub
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
- Proponowane brzmienie:
- § 31
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa rok określony w § 50 ust. 2.
  3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).
  5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
- VI. Dotychczasowe brzmienie:
- § 38
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
  3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
  4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
  5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu określonego przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie:

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.).
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu określonego przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

**Poz. 57699. GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA** w Grzybowie, KRS 0000185170, SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2003 r. [BMSiG-57501/2019]

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, KRS 0000185170, Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, wpis do rejestru: 29.12.2003 r.

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Grzybowie (28-200 Staszów), w sali nr 5 (parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odkupu akcji w trybie art. 418<sup>1</sup> k.s.h.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza projekt zmian Statutu Spółki:

I. Dotychczasową treść § 22 ust. 2 pkt 12) Statutu w brzmieniu: 12) rozporządzenie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

- proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

II. W § 22 ust. 2 po pkt 12) proponuje się dodać nowe punkty oznaczone odpowiednio numerami 13) i 14) o następującym brzmieniu:

13) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

14) nabycie składników aktywów trwałych, a także objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,

- a także odpowiednio zmienić numer kolejnej jednostki redakcyjnej w ustępie 2 paragrafu 22 (dotychczasowy pkt 13) otrzyma numer 15)).

III. Dotychczasową treść § 25 ust. 1 w brzmieniu:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

- proponuje się zmodyfikować do następującego, nowego brzmienia:

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z wyłączeniem członka Zarządu wybieranego przez pracowników zgodnie z § 26 - § 29 Statutu, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Dotychczasową treść § 25 ust. 4 w brzmieniu:

4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.