



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Grupa Azoty S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Listopad 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.590.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 21 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 3931 Ksh oraz § 50 pkt 26 i § 59 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej ?składniki aktywów trwałych?), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,- zł następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych: -----</p> <p>1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach. -----</p> <p>2) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:-----</p> <p>a) firmę, siedzibę i adres Spółki; -----</p> <p>b) termin, miejsce oraz tryb przeprowadzenia postępowania; -----</p> <p>c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; -----</p> <p>d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych; -----</p> <p>e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji; -----</p> <p>f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) ? 10); -----</p> <p>g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 2; -----</p> <p>h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6; -----</p> <p>i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych; -----</p> <p>j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny; -----</p> <p>k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję; -----</p> <p>l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji; -----</p> <p>m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę</p>	ZA

odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży; -----

n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne.-----

3) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----

4) Czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki. -----

5) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----

a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci; -----

b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----

c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) -b); -----

d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----

6) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. -----

7) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert lub niezwłocznie przed wywołaniem licytacji, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. -----

8) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także, gdy oferent w przetargu (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. -----

9) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty. -----

10) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. -----

--

§ 3.

1. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----

2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----

a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. -----

3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----

4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----

5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktyw trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży. ----- 6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości. -----

§ 4.

1. Postępowanie dotyczące zbycia aktywów trwałych może nastąpić w trybie: -----

a) przetargu, -----

b) aukcji. -----

2. O wyborze trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu. -----

3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od jego

rozstrzygnięcia lub unieważnić. -----

§ 5.

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: -----

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, -----

b) oferowaną cenę i sposób finansowania, -----

c) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia, -----

d) potwierdzenie wniesienia wadium, -----

e) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu.-----

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim. -----

3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu. -----

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali w przetargu zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert. ----

6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.-----

§ 6.

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem". -----

2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.

3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł. -----4. Po ustaniu

postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. -----

5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny. -----

6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszcza ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium. -----

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. ----

8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać: -----

a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji, -----

b) imię i nazwisko licytatora, -----

c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, -----

d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium, -----

e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, -----

f) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych, -----

g) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny, -----

h) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji, -----

i) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji, -----

j) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu, -----

k) w przypadku braku ofert informację, że nikt nie przystąpił do aukcji albo, że nie wybrano żadnej oferty.-----

9. Jeżeli nabywca nie uiszcza ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----

10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----

--

§ 7.

Spółka może sprzedawać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach: -----

-

1) wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

2) w dwóch kolejnych przetargach zorganizowanych przez Spółkę w okresie poprzedzających 12 (dwunastu) miesięcy nie została złożona ważna oferta zakupu zbywanego aktywa, o ile w przynajmniej jednym z tych przetargów zastrzeżono cenę wywoławczą (minimalną) na poziomie nie wyższym od 2/3 (dwóch trzecich) oszacowanej wartości rynkowej aktywa; ----- 3) zbycie nie następuje w ramach sprzedaży, a w szczególności, gdy następuje w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu do spółki, ma charakter powierniczy, stanowi jedynie jeden z wielu elementów złożonej transakcji, w tym ugody zawieranej z osobą, której przysługują roszczenia do zbywanej rzeczy; -----

4) zbycie dokonywane jest na giełdzie towarowej, bądź na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi; -----

5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how; -----

6) zbycie następuje w ramach postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;

7) zbycie w trybie przetargu lub aukcji przeprowadzanego zgodnie z niniejszymi zasadami koliduje z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; -----

8) zbycie następuje na rzecz jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka; --

9) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty; -----

--

10) zgodę na zbycie bez zastosowania przetargu lub aukcji wyraziła Rada Nadzorcza Spółki w uchwale określającej minimalną cenę sprzedaży, podjętej na umotywowany wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych.-----

§ 9.

Do zbycia składników aktywów trwałych w stosunku, do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały nie zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą. -----

§ 10.

Uchyla się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie. -----

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano głosy: -----

--

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 79 106 607, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 79,7481939803%, łączna liczba ważnych głosów 79 106 607 -----

Liczba głosów za: 76 065 879, -----

Liczba głosów przeciw: 3040728, -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
