

ROZDZIAŁ VII

DANE O ORGANIZACJI SPÓŁKI, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH

1 PODSTAWOWE ZASADY ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ I JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

1.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI

System zarządzania w Spółce oparty jest na strukturze liniowo-sztabowej. Uprawnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych w Spółce określa Regulamin Organizacyjny ZAP oraz Księga Służb. Zakresy zadań pracowników określają karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Do pierwszego półrocza 1999 r. podział funkcji operacyjnych w ZAP był przypisany członkom Zarządu, którzy byli jednocześnie szefami pionów funkcjonalnych. Od lipca 1999 r. zgodnie z intencją Rady Nadzorczej nastąpiło oddzielenie funkcji strategicznych od operacyjnych. Zarząd skoncentrował się na kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa Spółki. Operacyjne funkcje przedsiębiorstwa przekazano dyrektorom pionów i szefom biur.

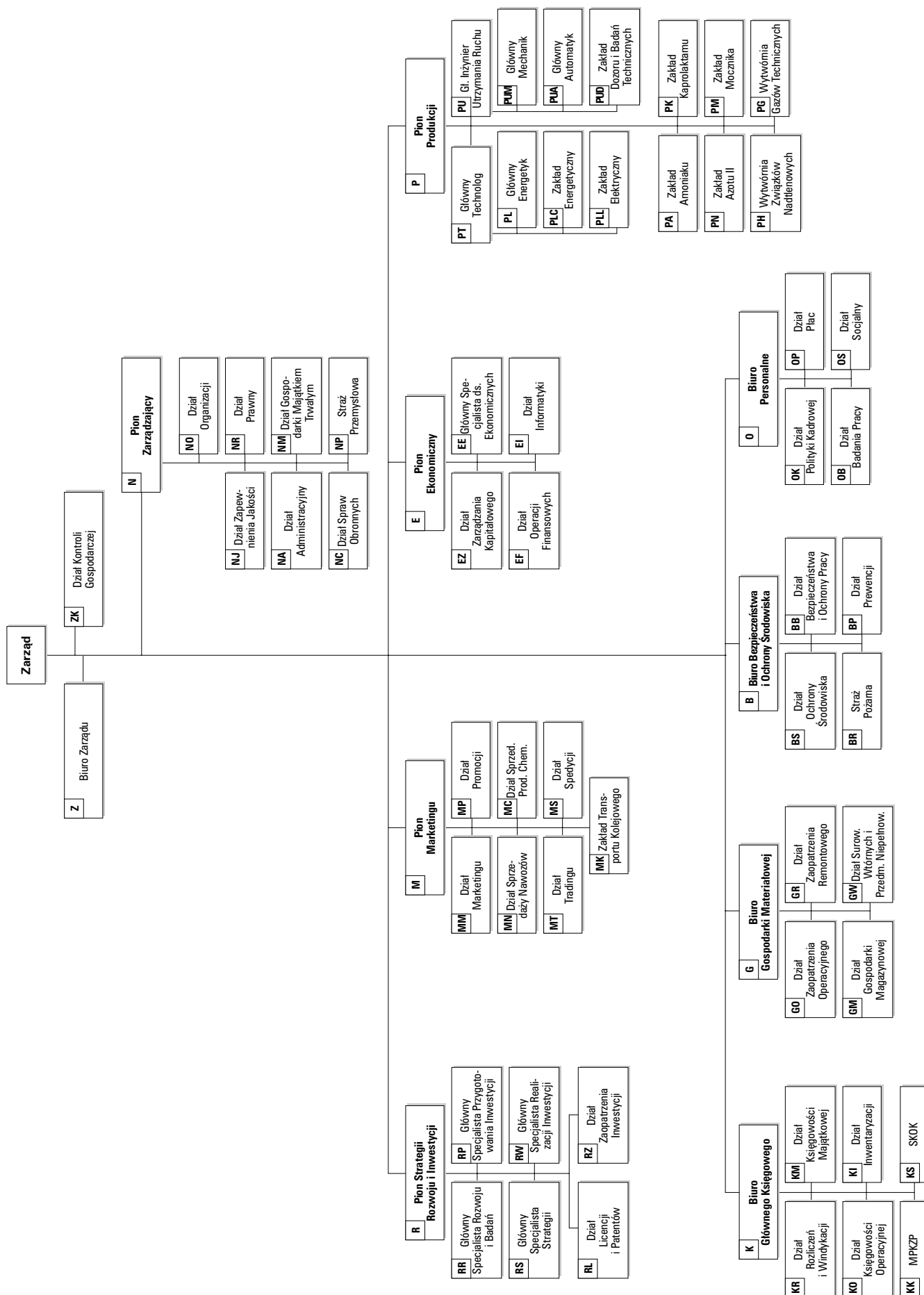
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu wraz z ustanowionym prokurentem.

Delegowanie uprawnień odnośnie podejmowania decyzji na niższe szczeble zarządzania odbywa się poprzez udzielanie pełnomocnictw przez Zarząd Spółki. Wszystkie pełnomocnictwa określone są w wykazie pełnomocnictw. System taki powoduje skrócenie czasu podejmowania decyzji.

W Spółce obowiązuje jednozmianowy, turnusowy oraz równoważny system czasu pracy. Dla zatrudnionych pracujących w ruchu ciągłym stosowana jest czterobrygadowa organizacja pracy.

Za jednostki organizacyjne przyjmuje się: piony – kierowane przez dyrektorów, biura kierowane przez szefów oraz działające w ich strukturze działy, zakłady, wytwórnie, stanowiska głównych specjalistów, a także straż pożarną, straż przemysłową, międzyzakładową kasę zapomogowo-pożyczkową i spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Poniżej przedstawiony został schemat organizacyjny Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.



1.2 OPIS ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ I KOMPETENCJI DECYZYJNYCH

Poniżej przedstawiony został opis zarządzania Spółką wraz z opisem kompetencji decyzyjnych i wzajemnych powiązań pomiędzy szczeblami zarządzania przedsiębiorstwem Spółki zgodnie z obowiązującym Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., przedsiębiorstwa Spółki.

1.2.1 Zarząd

Przedsiębiorstwem Spółki kieruje Zarząd. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień sporządzenia Prospektu Zarząd składał się z 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz trzech członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Bezpośrednią obsługą Zarządu zajmuje się Biuro Zarządu. Kompetencje Zarządu w zakresie operacyjnego zarządzania wyodrębnionymi organizacyjnie obszarami przedsiębiorstwa Zarząd Spółki wykonuje za pośrednictwem dyrektorów pionów i szefów biur.

Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3 Statutu członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, w okresie gdy 100% akcji Spółki należy do Skarbu Państwa, jak również po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, Statut przewiduje wybór jednego członka Zarządu przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.

Zgodnie z § 11 Statutu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności Regulamin Organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, ustanawianie i odwoływanie prokury, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30 tys. EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

1.2.2 Pion Zarządzający

Pion Zarządzający jest kierowany przez Dyrektora Zarządzającego, który koordynuje, kontroluje i monitoruje realizację zadań powierzonych uchwałami Zarządu innym dyrektorom pionów i szefom biur, w sprawach, które zgodnie z Regulaminem Zarządu wymagają uchwały Zarządu lub dotyczą więcej niż jednego pionu lub biura w zakresie: organizacji, obsługi prawnej, zapewnienia jakości, obsługi administracyjnej, gospodarki majątkiem trwałym, ochrony i obronności.

1.2.3 Dyrektorzy pionów, szefowie biur i kierownicy komórek organizacyjnych

Dyrektorzy pionów i szefowie biur podlegają bezpośrednio Zarządowi Spółki. Zarządzają oni operacyjnie powierzonymi im obszarami działalności przedsiębiorstwa przy pomocy podległych im bezpośrednio kierowników jednostek organizacyjnych. W poszczególnych obszarach działalności obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa. Dyrektorzy pionów i szefowie biur odpowiadają za wykonanie powierzonych im zadań przed Zarządem, natomiast kierownicy innych jednostek (komórek) organizacyjnych – przed bezpośrednimi przełożonymi. Dyrektorzy pionów, szefowie biur i kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są do przeprowadzania w kierowanym przez siebie obszarze działalności przedsiębiorstwa samokontroli i samooceny poprawności, zasadności i efektywności przyjętych rozwiązań, ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami oraz do wprowadzania lub wnioskowania rozwiązań korygujących stwierdzone nieprawidłowości.

1.2.4 Pion Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Pion Strategii, Rozwoju i Inwestycji jest kierowany przez Dyrektora Strategii, Rozwoju i Inwestycji. W pionie tym prowadzi się całokształt spraw w zakresie:

- strategii przedsiębiorstwa,
- rozwoju i badań przedsiębiorstwa,
- przygotowania inwestycji,
- realizacji inwestycji,
- licencji i patentów.

1.2.5 Pion Produkcji

W Pionie Produkcji kierowanym przez Dyrektora Produkcji prowadzi się prace w zakresie realizacji produkcji, zabezpieczenia technologicznego produkcji, postępu technicznego, gospodarki energetycznej, utrzymania ruchu, telekomunikacji.

1.2.6 Pion Marketingu

Pion Marketingu kierowany przez Dyrektora Marketingu zajmuje się zagadnieniami w zakresie badania rynku i analiz rynkowych dla produktów przedsiębiorstwa, promocji przedsiębiorstwa i jego produktów, sprzedaży produktów przedsiębiorstwa, transportu i spedycji zabezpieczającej działalność przedsiębiorstwa, tradingu.

1.2.7 Pion Ekonomiczny

Pion ekonomiczny kierowany przez Dyrektora Ekonomicznego zajmuje się:

- zagadnieniami ekonomicznymi (opracowywanie i aktualizacja planów i prognoz krótkoterminowych, prowadzenie analiz controllingu operatywnego itp.),
- operacjami finansowymi (analiza gospodarki finansowej Spółki, angażowanie kapitałów na potrzeby operacyjne i inwestycyjne itp.),
- zarządzaniem kapitałowym (analiza efektywności projektów racjonalizatorskich, zarządzanie kapitałami Spółki itp.),
- zagadnieniami z zakresu informatyki (wdrażanie i nadzór nad systemami informatycznymi, zapewnienie serwisu oraz jednolitości sprzętu i oprogramowania itp.),
- koordynacja polityki kredytowej i ubezpieczeń Spółki.

1.2.8 Biuro Głównego Księgowego

W Biurze Głównego Księgowego kierowanym przez Głównego Księgowego prowadzi się całokształt spraw w zakresie: organizacji, ustalania zasad i prowadzenia rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa, rozrachunków publicznoprawnych, windykacji należności, organizacji i dokonywania operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych, inwentaryzowania składników majątkowych.

1.2.9 Biuro Gospodarki Materiałowej

W Biurze Gospodarki Materiałowej kierowanym przez Szefa Biura prowadzi się całokształt spraw w zakresie: zakupu surowców do produkcji, zakupu materiałów i części zamiennych do remontów instalacji, kodyfikacji, prowadzenia gospodarki magazynowej, zagospodarowywania surowców wtórnych i przedmiotów niepełnowartościowych.

1.2.10 Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

W Biurze Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska kierowanym przez Szefa Biura prowadzi się całokształt spraw w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony pracy, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego, prewencji.

1.2.11 Biuro Personalne

W Biurze Personalnym kierowanym przez Szefa Biura prowadzi się całokształt spraw w zakresie: polityki kadrowej, polityki płacowej, badania pracy, działalności socjalnej.

1.2.12 Biuro Zarządu

Biuro Zarządu kierowane jest przez Szefa Biura Zarządu. Prowadzi całokształt prac w zakresie: obsługi organizacyjno-prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej, koordynacji obowiązków informacyjnych i sprawozdań Spółki wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

1.2.13 Dział Kontroli Gospodarczej

Dział Kontroli Gospodarczej prowadzi kontrolę nad całokształtem działalności przedsiębiorstwa.

1.3 RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Bezpośrednią obsługą Rady Nadzorczej zajmuje się Biuro Zarządu.

W okresie gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce.

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zwierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Zgodnie z § 14 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

Aktualna Rada Nadzorcza liczy 10 członków, w tym 4 przedstawicieli załogi.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

Zgodnie z § 16 Statutu uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Radu Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki;
2. wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu;
3. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu;
4. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
5. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą;
6. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
7. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego;
8. dokonywanie wyboru Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
9. badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
10. badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
11. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 9 i 10;
12. przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w § 29 ust. 6;
13. przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie Zarządu w Spółce;
14. zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce.

1.4 ZARZĄDZANIE GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

Jako współwłaściciel ZAP wykonują swoje uprawnienia i obowiązki w stosunku do spółek grupy kapitałowej za pośrednictwem pełnomocników na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Zgromadzenia Wspólników, umocowanych przez Zarząd ZAP, oraz członków Rad Nadzorczych, powoływanych lub wyznaczanych na podstawie uchwał Zarządu ZAP. Funkcjonowanie spółek podlega stałemu monitoringowi poprzez działania przedstawicieli w Radach Nadzorczych spółek. Statuty spółek gwarantują obsadę 2/3 członków Rad Nadzorczych przez ZAP.

Powołany z dniem 1 lipca 1999 r. Dział Zarządzania Kapitałowego, na bazie sprawozdawczości spółek oraz informacji przedstawicieli Zakładów w Radach Nadzorczych, sprawuje stały nadzór nad działalnością spółek. Dział ten inicjuje działania korygujące funkcjonowanie spółek. Okresowo, raz na kwartał, wydawana jest informacja o wynikach działalności spółek, która przekazywana jest Zarządowi oraz przedstawicielom ZAP w Radach Nadzorczych.

Dział Zarządzania Kapitałowego prowadzi kompleksową obsługę i koordynację działań w zakresie nabywania oraz sprzedaży udziałów. W szczególności wykonuje czynności organizacyjno-prawne oraz odpowiada za dokumentację i archiwizację dokumentów związanych z uczestnictwem ZAP w spółkach kapitałowych. Dodatkowo opracowuje sprawozdania dotyczące działalności gospodarczej spółek, w których ZAP posiada akcje lub udziały.

Spółki powstałe na bazie majątku ZAP S.A. mają zawarte z ZAP umowy lub porozumienia o współpracy oraz o wzajemnym świadczeniu usług. Dokumenty te określają szczegółowo wzajemne zobowiązania ZAP i wydzielonych spółek, zasady współpracy i świadczenia usług, w tym wzajemne obowiązki, tryb zlecania prac oraz zasady rozliczania.

1.5 OPIS KOMPUTERYZACJI EMITENTA WSPOMAGAJĄCEJ ZARZĄDZANIE EMITENTEM I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

Komórką odpowiedzialną za koordynację i rozwój komputerizacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. jest Dział Informatyki podlegający funkcjonalnie Dyrektorowi Ekonomicznemu. Komórka ta składa się z trzech zespołów: Zespołu Projektowo-Wdrożeniowego, Zespołu Eksploatacji i Konserwacji oraz Zespołu Koordynacyjno-Nadzorczego Systemu MAX.

Do zadań Działu Informatyki należą:

- wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Spółce z zachowaniem integracji między nimi, z wyłączeniem problematyki sterowania procesami produkcyjnymi,
- zapewnienie serwisu oraz jednolitości sprzętu i oprogramowania,
- opiniowanie i nadzór nad zakupem sprzętu i oprogramowania,
- kompleksowy nadzór nad sieciami teleinformatycznymi,
- prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń sieciowych (węzłów sieci, serwerów, urządzeń końcowych),
- zapewnienie zgodności systemów informatycznych z zasadami rachunkowości,
- dbanie o spójność metodologiczną i funkcjonalność informatycznych systemów aplikacji,
- dostosowanie systemów informatycznych do warunków działania i zadań przedsiębiorstwa,
- badanie rynku i rozpoznanie w zakresie możliwości wdrożenia nowych technologii informatycznych,
- świadczenie usług informatycznych zewnętrznych,
- opracowywanie procedur organizacyjnych w powiązaniu z procedurami finansowo-księgowymi, dotyczących schematów przepływów w systemie MAX,
- zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego.

Główną aplikacją informatyczną w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. jest zintegrowany system komputerowy MAX. MAX jest systemem zapewniającym kontrolę i precyzyjne sterowanie przedsiębiorstwem.

Ponadto istnieją aplikacje sieciowe poza systemem MAX obejmujące działania następujących służb:

- System Kadrowo-Płacowy – Szef Biura Personalnego,
- Majątek Trwały – Dział Księgowości Majątkowej,
- Spedycja Kolejowa – Zakład Kolejowy,

- PDM/DDM 9000 – System Obsługi Procesu Inwestycyjnego – Inwestycje,
- Intranet – poczta i serwer WWW.

W Spółce wdrażany jest system informowania kierownictwa w komputerowym systemie MAX CS. Zgodnie z projektem ma on zapewnić informację odpowiednią dla różnych szczebli zarządzania.

W chwili obecnej za pomocą tego systemu dostępna jest dla kadry kierowniczej m.in.: informacja w zakresie systemu budżetowania kosztów dla wszystkich komórek objętych tym systemem w MAX CS (realizacja budżetu kosztów, odchylenia).

BHP STER

Komputerowy system rejestracji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego – ster, moduł rejestracji wypadków – użytkowany przez Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy.

Zakres funkcjonalny systemu: rejestracja zagrożeń, ryzyka zawodowego, wypadków.

Komunikacja z innymi systemami i modułami: ręczne pobieranie danych z systemu kadrowego.

Płatności bankowe

Komunikacja z innymi systemami i modułami nadrzędnymi: ręczne pobieranie danych z systemu MAX – księgowość – użytkowany przez Dział Rozliczeń i Windykacji.

Zakres funkcjonalny systemu:

- przekazywanie dyspozycji finansowych drogą elektroniczną.

Serwis Reutersa

Komunikacja z innymi systemami i modułami nadrzędnymi: możliwość przekazywania danych do aplikacji biurowych MS Office (Excel) użytkowany przez Dział Finansowy.

Zakres funkcjonalny systemu: dostarczanie na bieżąco danych z rynku finansowego (prognozy, monitorowanie rynku walut, giełdy).

Intranet – poczta i serwer www

Użytkowany przez użytkowników komputerów osobistych z całych zakładów.

Zakres funkcjonalny systemu:

- obsługa serwera intranetowego,
- obsługa poczty elektronicznej.

PDM 9000

Komunikacja z innymi systemami i modułami nadrzędnymi: komunikacja z aplikacjami biurowymi MS Office użytkowany przez Pion Inwestycji.

Zakres funkcjonalny systemu:

- elektroniczny obieg i rejestracja dokumentów inwestycyjnych.

Poziom informatyzacji Spółki w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami działającymi w branży można ocenić jako wysoki.

2 ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA

2.1 STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W kolejnych punktach przedstawiono strukturę zatrudnienia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę według różnych kryteriów: wieku, płci, stażu pracy, wykształcenia i stanowisk pracy.

2.1.1 Struktura zatrudnienia według wieku

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 1998-2000 według wieku obrazuje poniższa tabela. W okresie tym największą liczbowo grupę stanowili pracownicy w przedziale wiekowym od 46 do 55 lat.

Tabela. Struktura zatrudnienia według wieku

Wyszczególnienie	31.12.1998	31.12.1999	31.12.2000	30.04.2001
Do 25 lat	117	141	107	122
26-35 lat	1.070	1.089	1.043	1.049
36 do 45 lat	1.040	1.034	999	997
46 do 55 lat	1.207	1.189	1.188	1.186
Powyżej 55 lat	503	421	422	420
Razem	3.937	3.874	3.759	3.774

Źródło: Spółka

2.1.2 Struktura zatrudnienia według płci

Poniższa tabela obrazuje strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 1998-2000 z podziałem na płeć. W 2000 r. mężczyźni stanowili ponad 70% zatrudnionych pracowników.

Struktura zatrudnienia według płci

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	30.04.2001
Kobiety	1.113	1.112	1.061	1.064
Mężczyźni	2.824	2.762	2.698	2.710
Razem	3.937	3.874	3.759	3.774

Źródło: Spółka

2.1.3 Struktura zatrudnienia według stażu pracy

Strukturę zatrudnienia według stażu pracy w latach 1998-2000 przedstawia poniższa tabela. Zdecydowaną większość stanowią pracownicy z najdłuższym stażem pracy ponad 15 lat.

Struktura zatrudnienia według stażu pracy

Wyszczególnienie	31.12.1998	31.12.1999	31.12.2000	30.04.2001
Do 1 roku	12	39	17	18
1-5 lat	279	251	207	211
6-10 lat	501	480	412	415
11-15 lat	598	572	585	590
Powyżej 15 lat	2.547	2.532	2.538	2.540
Razem	3.937	3.874	3.759	3.774

Źródło: Spółka

2.1.4 Struktura zatrudnienia według wykształcenia

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 1998-2000 według wykształcenia obrazuje poniższa tabela. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy z wykształceniem średnim.

Struktura zatrudnienia według wykształcenia

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	30.04.2001
Wyższe	421	468	489	501
Średnie	1.567	1.590	1.579	1.609
Zasadnicze zawodowe	1.252	1.164	1.128	1.119
Podstawowe	697	652	564	545
Razem	3.937	3.874	3.759	3.774

Źródło: Spółka

2.1.5 Struktura zatrudnienia według stanowisk pracy

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 1998-2000 według stanowisk pracy obrazuje poniższa tabela. Najliczniejszą grupą pracowniczą w ZAP stanowią osoby zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych stanowi prawie 70% stanowisk.

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	30.04.2001
Stanowiska robotnicze	2.779	2.693	2.585	2.590
Pracownicy umysłowi	1.158	1.181	1.174	1.184
Razem	3.937	3.874	3.759	3.774

Źródło: Spółka

Strukturę zatrudnienia w rozbiciu na system pracy jednozmianowej i ruch ciągły

Wyszczególnienie	Lata											
	1998			1999			2000			30.04.2001		
	Razem	Ruch ciągły	Jedno-zmianowi	Razem	Ruch ciągły	Jedno-zmianowi	Razem	Ruch ciągły	Jedno-zmianowi	Razem	Ruch ciągły	Jedno-zmianowi
Stanowiska robotnicze	2.779	2.063	716	2.693	2.040	653	2.585	1.970	615	2.589	1.991	598
Stanowiska nierobotnicze	1.158	210	948	1.181	211	970	1.174	209	965	1.185	213	972
Razem	3.937	2.273	1.664	3.874	2.251	1.623	3.759	2.179	1.580	3.774	2.204	1.570

Źródło: Spółka

2.2 FORMY ŚWIADCZENIA PRACY

Strukturę zatrudnienia w Spółce w latach 1998-2000 według form świadczeń pracy obrazuje poniższa tabela.

Strukturę zatrudnienia według form świadczenia pracy

Wyszczególnienie	31.12.1998	31.12.1999	31.12.2000	30.04.2001
Umowa o pracę	3.937	3.874	3.759	3.774
Umowa-zlecenie	10	19	3	4
Umowa o dzieło	1	5	2	2
Razem	3.948	3.898	3.764	3.780

Źródło: Spółka

2.3 PROGRAMY SZKOLENIA KADR

Polityka szkoleń prowadzona przez Spółkę ma na celu ułatwienie pracownikom zdobywania nowych kwalifikacji i podnoszenia poziomu już posiadanych.

Poniżej zaprezentowano liczbę osób, które wzięły udział w szkoleniach, oraz kwoty wydane na ten cel w Spółce w okresie 1998-2000 r.

Szkolenia w okresie od 1998-2000 r.

Wyszczególnienie	31.12.1998	31.12.1999	31.12.2000
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach	3.945	4.567	4.126
Kwota przeznaczona na szkolenia (tys. zł)	1.548	901	1.041

Źródło: Spółka

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2001 roku ZAP przeznaczył na szkolenia łączną kwotę 245 tys. zł. Liczba osób biorących udział w tym okresie w szkoleniach wynosiła 1.670.

W minionych latach zdecydowaną przewagę stanowiły szkolenia wewnątrzzakładowe, które stanowiły około 2/3 wszystkich szkoleń.

W analizowanym okresie tematyka szkoleń w ZAP S.A. obejmowała:

- Doskonalenie zawodowe pracowników – szkolenia zlecane (np. szkolenia informatyczne, szkolenia w zakresie systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000, kursy języków obcych, organizacji i zarządzania, ekonomii i finansów, handlu i marketingu oraz inne kursy specjalistyczne).
- Doskonalenie zawodowe pracowników – szkolenia wewnątrzzakładowe (np. kursy stanowiskowe, kursy bhp, kursy dla ratowników chemicznych i inne).

Ponadto ZAP finansują indywidualne doszkadzanie pracowników w różnych formach szkolnych.

2.4 POLITYKA KADROWA I STOPIEŃ ZMIANY KADR

2.4.1 Program restrukturyzacji zatrudnienia

Zgodnie ze strategią ZAP ograniczanie zatrudnienia następuje poprzez naturalne odejścia pracowników na emeryturę, przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudniania pracowników z zewnątrz. Uzupełnianie niezbędnych stanowisk odbywa się głównie poprzez przeniesienie i przekwalifikowanie pracowników bądź łączenie specjalizacji i zawodów. Przyjęcia nowych pracowników ograniczono do pracowników wysoko kwalifikowanych, których nie można pozyskać spośród załogi.

W efekcie realizacji powyższej polityki zatrudnienie w ZAP sukcesywnie maleje. Tendencja ta ulegnie przyspieszeniu w latach 2004-2008.

W 2001 r. istnieje możliwość naturalnego zmniejszenia zatrudnienia o 419 osób, z czego o 241 osób w wyniku wcześniejszego przejścia na emeryturę. Bodźcem, który ma zachęcić pracowników do odejścia, jest przedłużenie na rok 2001 preferencji w postaci wysokich odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na świadczenia przedemerytalne.

2.4.2 Rotacja zatrudnienia

Poniższa tabela obrazuje rotację zatrudnienia w ZA „Puławy” w latach 1998-2000.

Rotacja zatrudnienia w latach 1998-2000

	Średnie zatrudnienie w latach	Liczba przyjęcia	Liczba odejścia	Rotacja przyjęcia	Rotacja odejścia	Rotacja zatrudnienia (%)
	a	b	c	d=b/a	e=c/a	(b+c)/a*100
1998	3.958	74	115	1,9%	2,9%	4,8%
1999	3.906	84	147	2,2%	3,8%	5,9%
2000	3.817	80	208	2,1%	5,5%	7,5%

Źródło: Spółka

Główną przyczyną zmniejszenia poziomu zatrudnienia była restrukturyzacja i tworzenie na bazie dotychczasowych jednostek organizacyjnych nowych spółek prawa handlowego. Od 1998 r. widać, że liczba osób zwolnionych przekracza liczbę osób przyjętych. Fluktuacja kadry w Spółce w 2000 r. wyniosła 7,5%. Pozwala to stwierdzić, że ZAP dysponują stabilną kadrą pracowniczą.

2.5 SYSTEM WYNAGRADZANIA

2.5.1 Zasady wynagradzania pracowników

Zasady wynagradzania pracowników określone są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawartym dnia 2 grudnia 1996 r. pomiędzy ZA „Puławy” S.A. a reprezentacją zakładowych organizacji związkowych działających w przedsiębiorstwie. Układ obejmuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Jedynie w zakresie zasad wynagradzania postanowienia układu nie dotyczą Zarządu Spółki.

W skład wynagrodzenia pracownika w zależności od zajmowanego stanowiska wchodzi (lub mogą wchodzić):

- wynagrodzenie zasadnicze (miesięczne, zryczałtowane, akordowe),
- premie, nagrody,
- dodatki.

Wynagrodzenie za pracę ustalane jest w sposób odpowiadający rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom określonym w taryfikatorze kwalifikacyjnym wymaganym do jej wykonywania, a także uwzględniającym ilość i jakość świadczonej pracy. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze lub zryczałtowane wynikające z przyznanej kategorii zaszeregowania i odpowiadającej jej stawki wynagrodzenia zasadniczego lub zryczałtowanego oraz inne składniki wynagrodzenia. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną odpowiadającą przyznanej kategorii zaszeregowania. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych otrzymują wynagrodzenie zasadnicze lub zryczałtowane odpowiednio do kategorii zaszeregowania.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego i zryczałtowanego określają tabele zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym. Wysokość stawek w poszczególnych kategoriach zaszeregowania ustalana jest w zależności od najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania (podstawy wymiaru) i współczynników wzrostu pomiędzy kolejnymi kategoriami (wskaźników relacji).

Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Zarządu określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zasady wynagradzania pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej określa Zarząd Spółki w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

W ZAP występują następujące systemy wynagradzania dla pracowników w zależności od rodzaju wykonywanych prac:

- czasowo-premiowy
- ryczałtowo-premiowy
- akordowo-premiowy.

Pracownicy wynagradzani według **systemu czasowo-premiowego** otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na podstawie miesięcznej stawki wynikającej z kategorii zaszeregowania i przepracowanego czasu pracy. System czasowo-premiowy jest najbardziej powszechnym systemem wynagradzania pracowników i obejmuje wszystkich pracowników, z wyjątkiem tych objętych systemem ryczałtowo-premiowym i akordowo-premiowym.

System ryczałtowo-premiowy jest odmianą systemu czasowo-premiowego i stosowany jest na wybranych stanowiskach pracy określanych przez Zarząd Spółki. Ilość stanowisk wynagradzanych według tego systemu nie może przekroczyć 4% ogółu aktualnie zatrudnionych w Spółce. Wykaz takich stanowisk Zarząd przekazuje do zaopiniowania zakładowej organizacji związkowej. Pracownicy zatrudnieni w systemie ryczałtowo-premiowym nie są uprawnieni do pobierania dodatku za staż pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.

Akordowy system wynagradzania występuje przy pracach, dla których opracowane są normy pracy oraz właściwa kontrola i ewidencja ilościowych i jakościowych wyników pracy. Systemem akordowym objęci są pracownicy zatrudnieni głównie przy pakowaniu i załadunku produktów.

2.5.2 Zasady premiowania

Fundusz premiowy motywacyjny tworzony jest z części środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników. Określenia wysokości funduszu oraz jego uruchomienia dokonuje Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę wykonany wynik finansowy. Minimalna wielkość uruchomionego funduszu premiowego nie może być niższa niż 10% podstawy wymiaru.

Kryteria podziału premii motywacyjnej określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

2.5.3 Dodatki do wynagrodzeń

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa również zasady wypłaty dodatków według następujących zasad:

Pracownikom zatrudnionym w ruchu ciągłym przysługuje zryczałtowany dodatek w wysokości 36% wynagrodzenia zasadniczego za czas przepracowany w tym systemie.

Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje również wynagrodzenie:

- 50% stawki godzinowej wynikającej z płacy zasadniczej za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę,
- 100% stawki godzinowej wynikającej z płacy zasadniczej za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej, niedziele, święta.

Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy ZAP za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii szeregowania (I kategorii) 1 stopniu szkodliwości. Dodatek ten ustala się na podstawie stopni szkodliwości oraz relacji między nimi. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych nie przysługuje osobom pobierającym zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość pracowników pobierających dodatki za pracę w warunkach szkodliwych oraz wielkość wypłacanych wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych.

Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych

Wyszczególnienie	1998	1999	2000
Ilość pracowników pobierających dodatki za pracę w warunkach szkodliwych (średnio/miesiąc)	3.256	3.202	3.166
Wielkość wypłacanych wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych w roku (w tys. zł)	1.944,3	2.582,3	2.614,1

Źródło: Spółka

W okresie 1998-2000 wielkość wypłacanych wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych wzrosła ok. 34%, a ilość pracowników pobierających dodatki spadła o 90 osób. Wzrost dodatku w 1998 r. związany był ze wzrostem wynagrodzeń w tym roku. Natomiast w 1999 r. wzrost wysokości dodatków za pracę w warunkach szkodliwych spowodowany był przede wszystkim ubruttowieniem pensji.

Pracownikowi Zakładów przysługują także inne dodatki i świadczenia, nie będące wynagrodzeniem za pracę:

- dodatek za staż pracy (art. 28 ZUZP),
- nagrody jubileuszowe (art. 29 ZUZP),
- jednorazowe odprawy pieniężne (emerytury, renty) (art. 30 ZUZP).

2.5.4 Dodatek za staż pracy

Pracownikom przysługuje dodatek za staż pracy w Zakładach w uwzględnieniu poprzednich okresów zatrudnienia. Dodatek ten wypłacany jest w okresach miesięcznych. Za okres przepracowany w Zakładach po 3 latach pracy przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy. Za okres zatrudnienia w innych zakładach przysługują dwa różne rodzaje dodatków:

- a) W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Zakładach w wyniku przejścia z innego zakładu na mocy porozumienia stron z inicjatywy Zakładów – po 3 latach pracy 1,98% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 0,66% za każdy następny rok pracy do wysokości 13,2% wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach pracy.
- b) W odniesieniu do pozostałych pracowników: po 3 latach pracy 0,99% wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 0,33% za każdy następny rok pracy do wysokości 6,60% po 20 latach pracy.

Podstawę wymiaru dodatku za staż pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze wynikające z kategorii osobistego szeregowania pracownika. Zasady przyznawania dodatku za staż pracy określa Załącznik Nr 8 do Zbiorowego Układu Pracy ZA „Puławy” S.A.

2.5.5 Nagrody jubileuszowe

Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom, którzy przepracowali 25 i więcej lat.

Poniższa tabela przedstawia wysokość nagród jubileuszowych w stosunku do osób, które przepracowały 25 i więcej lat w ZA „Puławy”.

Przepracowane lata pracy	% podstawy wymiaru nagrody
25	300%
30	400%
35	500%
40	600%
45	700%
50	800%

Podstawę wymiaru stanowi procent wynagrodzenia określony wg zasad Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej wlicza się okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy na zasadach stosowanych przy określaniu uprawnień do dodatku za staż pracy zawartych w Załączniku Nr 8 Układu. Procentowy wymiar nagrody jubileuszowej ustala się z uwzględnieniem okresu sprzed podjęcia zatrudnienia w Zakładach oraz okresu zatrudnienia w Zakładach.

2.5.6 Jednorazowe odprawy pieniężne

Jednorazowa odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi, z którym następuje rozwiązanie umowy o pracę w związku z nabyciem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu przepracowanego przez pracownika. Wysokość jednorazowych odpraw pieniężnych podana jest w poniższej tabeli.

Przepracowane lata pracy	% podstawy wymiaru odprawy
10	100%
15	150%
20	200%
25	300%
30	400%
35	500%
40	600%
45	700%
50	800%

Podstawa jak w pkt 2.3.5.

Prawo do odprawy pieniężnej podwyższa się o 50% dla pracowników, którzy nabyli prawo do renty inwalidzkiej w wyniku wypadku przy pracy bez winy pracownika lub choroby zawodowej nabytej w okresie zatrudnienia w Zakładach. Odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być kwotowo niższa od jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Emeryci i renciści ponownie zatrudnieni nie nabywają prawa do odprawy, o ile wcześniej otrzymali taką odprawę.

2.6 KOSZTY WYNAGRODZEŃ

Poniższa tabela przedstawia koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników poniesione przez ZA „Puławy” w latach 1998-2000.

Tabela. Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników poniesione przez Spółkę w latach 1998-2000 (tys. zł)

	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatki	Nagrody	Odprawy emerytalne i rentowe	Nagrody jubileuszowe	Premie	Inne	Wypłata z zysku	Razem
1998	55.659,2	21.327,2	1.408,3	843,8	2.840,6	1.169,2	2.990,4	4.530,8	90.769,5
1999	72.666,6	29.360,2	1.619,5	1.403,2	3.408,0	1.550,0	3.446,4	1.308,1	114.762,1
2000	75.575,9	31.397,7	1.514,2	1.835,3	3.476,4	6.278,3	3.781,6	0	123.859,5

Źródło: Spółka

Poniżej przedstawione jest tabelaryczne zestawienie średniego wynagrodzenia w latach 1998-2000 z podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze, z uwzględnieniem nagrody z zysku bądź nagrody rocznej.

Tabela. Średnie wynagrodzenie w Spółce w latach 1998-2000 z podziałem na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (w zł)

Rok	Bez nagród z zysku (rocznych)			Z nagrodami z zysku (rocznymi)		
	Stanowiska nierobotnicze	Stanowiska robotnicze	Ogółem	Stanowiska nierobotnicze	Stanowiska robotnicze	Ogółem
1998	2.444,0	1.564,3	1.820,3	2.578,9	1.643,8	1.915,9
1999	3.175,8	2.109,2	2.426,1	3.213,7	2.132,9	2.454,1
2000	3.488,0	2.372,4	2.716,2	3.488,0	2.372,4	2.716,2

Źródło: Spółka

W Spółce wdrażany jest system okresowych ocen pracowniczych.

2.7 SYSTEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

2.7.1 Opis systemu świadczeń socjalnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 70, poz. 335) oraz Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach zawartym w dniu 2 grudnia 1996 r., w rozdziale XI – Sprawy Socjalne – utworzono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Zgodnie z postanowieniami Układu szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych określa regulamin opracowany w odrębnym trybie w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Zasady funkcjonowania ZFŚS szczegółowo określa Regulamin ZFŚS wprowadzony Zarządzeniem Nr 10 z dnia 24 czerwca 1998 r.

Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje Zarząd Spółki. Jednostką wykonawczą w zakresie realizacji działalności socjalnej jest Dział Socjalny. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem Regulaminu wykonuje Szef Biura Personalnego.

Środki Funduszu zgodnie z Układem przeznacza się na finansowanie/dofinansowanie następujących form działalności:

- różnych form wypoczynku, w tym m.in. kolonii i obozów dla młodzieży, wczasów pracowniczych zorganizowanych, jak i organizowanych we własnym zakresie, wycieczek turystyczno-krajoznawczych itp.,
- działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w formie m.in. organizowania imprez kulturalnych bądź zakupu biletów na te imprezy,
- pomocy rzeczowej i finansowej w formie zapomóg pieniężnych bądź rzeczowych,
- pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek na warunkach określonych umową między pracodawcą a pożyczkobiorcą,

- dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych,
- innych rodzajów działalności określonych regulaminem.

Do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych uprawnieni są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy z rodzinami oraz inne osoby, którym ZAP przyznały prawo korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na zasadach określonych przez regulamin.

Całość spraw związanych z realizacją świadczeń socjalnych prowadzi Dział Socjalny, do którego należy:

- Planowanie działalności socjalnej i sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Funduszu uwzględniającego kierunki i formy tej działalności, będącego podstawą gospodarowania środkami Funduszu.
- Realizacja ww. planu rzeczowo-finansowego Funduszu.
- Sporządzanie dla potrzeb Zarządu, służb finansowo-księgowych i zakładowych organizacji związkowych wszelkich informacji, analiz, ocen i dokumentów, niezbędnych do załatwienia spraw socjalnych.

Plan Funduszu jest przedkładany Zarządowi do zatwierdzenia po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych opiniowane są przez Komisję Socjalną.

Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego (naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych) według zasad określonych w ustawie oraz w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Dział Socjalny wylicza wysokość kwot odpisu oraz zwiększeń i w ramach wyliczonych kwot sporządza plan rzeczowo-finansowy Funduszu, który jest uchwalany przez Zarząd po uprzednim uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Dział Zarządzania Finansowego przelewa z rachunku bieżącego ZAP na odrębny rachunek bankowy środki Funduszu. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok.

Dział Socjalny prowadzi ewidencję wszystkich przydzielonych świadczeń socjalnych, w układzie pozwalającym na wykorzystanie tej ewidencji przy realizacji ustaleń Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i do celów kontrolnych.

2.7.2 Program ubezpieczeń grupowych i indywidualnych

Spółka nie oferuje pracownikom żadnych dodatkowych świadczeń w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych poza obowiązkowymi wynikającymi z przepisów prawa. Stosowane jest dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie. Opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenia potrącane są z wynagrodzenia i przekazywane przez Spółkę do firm ubezpieczeniowych.

Jedynym wyjątkiem finansowanym przez ZAP są wybrane grupy pracowników objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w PZU S.A. w okresie od 6 sierpnia 2000 r. do 5 sierpnia 2001 r.:

- kasjerzy, płatnicy oraz osoby zastępujące płatnika i kasjera podczas ich nieobecności,
- pracownicy straży przemysłowej i inni pracownicy wykonujący funkcje konwojentów.

W Spółce został wdrożony program grupowych ubezpieczeń pracowników ZAP z funduszem inwestycyjnym, który docelowo ma zostać przekształcony w pracowniczy program emerytalny.

2.8 ZWIĄZKI ZAWODOWE

W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. na dzień 30 kwietnia 2001 r. działały trzy związki zawodowe:

NSZZ „Solidarność” ZA „Puławy”, który zrzeszał 785 członków,

Związek Zawodowy Pracowników ZA „Puławy” S.A. – 706 członków,

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego ZA „Puławy” S.A. – 903 członków.

Tabela poniżej przedstawia liczebność poszczególnych związków zawodowych w latach na dzień 31 grudnia 1999, 31 grudnia 2000 i 30 kwietnia 2001.

Liczba członków poszczególnych związków

Nazwa związku zawodowego	31.12.1999	31.12.2000	30.04.2001
NSZZ „Solidarność”	846	1.175	785*
ZZP ZA „Puławy”	751	703	706
ZZP „Ruchu Ciągłego”	909	865	903
Razem	2.506	2.743	2.394

Źródło: Spółka

* tylko ZAP

Wzajemne zobowiązania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. oraz zakładowych organizacji związkowych zawarte są w Rozdziale XII Zakładowego Układu Zbiorowego „Postanowienia określające wzajemne zobowiązania stron układu”.

Zgodnie z postanowieniami Układu Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na warunkach określonych w umowie bezpłatnie udostępniają zakładowym organizacjom związkowym pomieszczenia niezbędne do wykonywania działalności związkowej. ZAP zgodnie z zasadami budżetowania jednostek organizacyjnych zapewniają środki finansowe do prowadzenia działalności przez zakładowe organizacje związkowe.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dokonują uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach dotyczących:

- Regulaminu pracy.
- Zasad wykorzystywania Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz podziału tego funduszu na określone cele.
- Zasad funkcjonowania i wykorzystywania obiektów socjalnych.
- Stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, oraz szczegółowych zasad wydawania tych posiłków.
- Form zaopatrywania w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, a także ustalenia zakładowej tabeli norm przydziału tych środków.
- Całkowitego lub częściowego zaniechania wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w razie wyeliminowania dotychczasowych zagrożeń w procesie pracy.
- Zawierania porozumienia określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.
- Rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem:
 - pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania kadencji oraz w okresie 1 roku po upływie kadencji,
 - będącym przedstawicielem załogi w Radzie Nadzorczej w okresie trwania kadencji oraz w okresie 1 roku po upływie kadencji.
- Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy będącej w ciąży lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego.
- Określenia terminu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego w razie likwidacji zakładu pracy.
- Ustalania planów urlopów wypoczynkowych.
- Powołania komisji pojednawczej.
- Regulaminu podziału akcji ZA „Puławy” S.A.

2.9 SPORY ZBIOROWE I STRAJKI

W okresie od 1 stycznia 1998 do momentu oddania Prospektu do druku miały miejsce następujące spory zbiorowe i strajki:

1. W styczniu 1998 r. miał miejsce spór zbiorowy w przedmiocie ustalenia regulaminu podziału nagrody z zysku dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” za rok 1997 i lata następne.

2. W styczniu 1999 miał miejsce spór zbiorowy w przedmiocie:

- ustalenia wysokości dodatku za pracę – w ruchu ciągłym,
- skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w czterobrygadowej organizacji pracy proporcjonalnie jak dla pracowników jednozmianowych,
- wprowadzenie jednolitych zasad wynagradzania dla wszystkich pracowników,
- przywrócenia 12 dni wolnych za zatrudnienie w systemie czterobrygadowej organizacji pracy.

Wyżej opisane spory zakończono zawarciem porozumienia.

3. W lutym 2001 r. miał miejsce spór zbiorowy w przedmiocie nieprzestrzegania przez pracodawcę zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Spór dotyczy zasad przekazywania środków finansowych do prowadzenia działalności przez zakładowe organizacje związkowe (art. 74 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 2 grudnia 1966 r. dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna w Puławach). W dniu 25 maja 2001 r. zawarto porozumienie kończące spór zbiorowy w tej sprawie.

4. W lutym 2001 r. miał miejsce spór zbiorowy w przedmiocie ustalenia wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców Zarząd Spółki w dniu 7 marca 2001 r. wydał Zarządzenie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2001 r. W dniu 27 kwietnia 2001 r. zawarto Porozumienie kończące ten spór zbiorowy.

2.10 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

Grupa Kapitałowa Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zatrudniała na dzień 30 kwietnia 2001 r. łącznie 1.476 osób (spółki zależne z wyłączeniem ZA „Puławy” S.A.).

Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia według wykształcenia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej ZA „Puławy” S.A. według stanu na dzień 30 kwietnia 2001 r.

Spółki	Wyższe	Średnie ogólne	Średnie zawodowe	Zasadnicze	Podstawowe	Razem
Przedsiębiorstwo Transportowe „Autozap” Sp. z o.o.	7	3	29	68	39	146
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Urzędzeń Elektroenergetycznych „Elzap” Sp. z o.o.	8	0	27	37	6	78
Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych „Energezap” Sp. z o.o.	4	0	32	51	16	103
Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „MASZ-ZAP” Sp. z o.o.	16	0	49	80	4	149
Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o.	23	2	27	4	0	56
Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych „MEZAP” Sp. z o.o.	15	1	80	102	12	210
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PIA-ZAP” Sp. z o.o.	39	5	122	59	1	226
Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA „Puławy” S.A. „Prozap” Sp. z o.o.	83	1	32	6	4	126
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o.	14	6	50	1.128	38	236
Przedsiębiorstwo Żywnienia Zbiorowego i Usług „STO-ZAP” Sp. z o.o.	3	3	40	27	16	89
DW „Jawor” Sp. z o.o.	0	3	5	11	6	25
Razem	212	24	493	573	142	1.444

Źródło: Spółka

Strukturę zatrudnienia według wieku w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZA „Puławy” S.A. na dzień 30 kwietnia 2001 r. obrazuje poniższa tabela.

Spółki	do 25 lat	26-35 lat	36-45 lat	46-55 lat	powyżej 55 lat	Razem
Przedsiębiorstwo Transportowe „Autozap” Sp. z o.o.	2	38	52	36	18	146
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Urzędzeń Elektroenergetycznych „Elzap” Sp. z o.o.	0	18	25	32	3	78
Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych „Energezap” Sp. z o.o.	0	13	38	32	20	103
Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „MASZ-ZAP” Sp. z o.o.	3	47	51	33	15	149
Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o.	1	17	19	14	5	56
Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych „MEZAP” Sp. z o.o.	0	63	76	57	14	210
Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PIA-ZAP” Sp. z o.o.	8	79	61	59	19	226
Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA „Puławy” S.A. „Prozap” Sp. z o.o.	1	31	26	40	28	126
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o.	17	72	59	76	12	236
Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług „STO-ZAP” Sp. z o.o.	5	10	32	39	3	89
DW „Jawor” Sp. z o.o.	4	5	6	9	1	25
Razem	41	393	445	427	138	1.444

Źródło: Spółka

3 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Informacje o miejscu zamieszkania osób zarządzających i nadzorujących zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

3.1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

3.1.1 Zarząd

Poniżej przedstawione zostały życiorysy Członków Zarządu. Dane dotyczące członkostwa w organach nadzorczych i zarządzających spółek przedstawiono zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu. Kompetencje Zarządu zostały opisane w pkt 1.2.1.

Mirosław Malinowski – Prezes Zarządu

Lat 44. Absolwent Politechniki Szczecińskiej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Ukończył dodatkowo specjalistyczne kursy z zakresu ekonomii, marketingu, finansów i zarządzania finansowego. W latach 1981-91 pracował w Zakładach Azotowych Kędzierzyn na stanowiskach: zastępca kierownika Wydziału Żywic Aminowych, szef rozruchu Wytwórni Saletrzaku, kierownik Wydziału Saletrzaku oraz specjalista ds. marketingu. Z Zakładami Azotowymi „Puławy” związany jest od czerwca 1991 r. jako Dyrektor Naczelny; pełnił tę funkcję do czerwca 1998 r. Jednocześnie jest Prezesem Zarządu I, II, III kadencji od 1 września 1992 r. do dnia dzisiejszego.

W okresie pracy w ZAP pełnił i pełni nadal funkcje:

- Członek Kolegium Doradców Ministra Przemysłu,
- Ekspert Sejmowej Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu,
- Ekspert Sejmowej Komisji Prywatyzacji w imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego,
- Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Przewodniczący Komisji Nawozowej tej Izby,
- Reprezentant polskich producentów nawozów w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Nawozów (EFMA),
- Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów ds. Europy Centralnej i Wschodniej (IFA) – kadencja kończy się w maju 2001 r.

Podmioty te nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Krystyna Murat – Członek Zarządu

Lat 47. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie Wydziału Obrotu Towarowego i Usług. W 1992 r. ukończyła DePaul University – College of Commerce. W latach 1976-77 pracowała na stanowisku stażysty w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Ostrołęce. W ZA „Puławy” pracowała w latach 1977-85 najpierw na stanowisku samodzielnego referenta ekonomicznego, potem jako specjalista ds. planowania kosztów. W latach 1985-89 była kierownikiem Działu Ekonomiczno-Eksploatacyjnego w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1991 r. ponownie pracuje w ZAP, najpierw na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Handlowych, potem jako Dyrektor Handlowy, a od chwili utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, tj. od września 1992 do 30 czerwca 1998 r., pełniła funkcję Dyrektora Handlowego – Członka Zarządu. Od 1 lipca 1998 r. pełni funkcję Członka Zarządu ZAP. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna za strategiczne aspekty sprzedaży i zaopatrzenia, spedycji i transportu, planowania, zarządzania finansami oraz księgowości.

Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

Zenon Gruszecki – Członek Zarządu

Lat 47. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Chemiczna. W roku 1996 ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, a w rok później Studia Podyplomowe Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Od 1979 r. pracuje w ZAP, gdzie w latach 1979-82 pracował w Zakładzie Kaprolaktamu na stanowisku technologa, w latach 1982-86 w tym samym Zakładzie na stanowisku z-cy kierownika Wydziału Hydroksyloaminy. W latach 1986-88 był projektantem-technologiem w Biurze Projektów. Pracował również w „Prozap” Sp. z o.o. jako starszy projektant, główny projektant i kierownik zadania. W ZAP w latach 1995-98 pracował w Zakładzie Mocznika jako z-ca kierownika zakładu ds. technicznych. Powołany na Członka Zarządu 30 czerwca 1998. Od 1 lipca 1999 r. do maja 2000 r. pełnił równocześnie funkcję Dyrektora Strategii Rozwoju i Inwestycji.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Marek Pochwalski – Członek Zarządu

Lat 57. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył kursy z zakresu zarządzania jakością, produktywnością, bezpieczeństwem pracy, kurs nt. dozoru technicznego, organizacji pracy oraz kurs dla członków Rad Nadzorczych. W latach 1967-71 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie (w Zakładzie Kaprolaktamu) najpierw na stanowiskach stażysty, mistrza, technologa i kierownika wydziału, potem jako projektant w Biurze Projektowym. W Zakładach Azotowych „Puławy” jest zatrudniony od 1974. W latach 1974-91 był tam kierownikiem Zakładu Kaprolaktamu, potem Dyrektorem Produkcji, a od 1992 r. do czerwca 1998 r. Dyrektorem Produkcji – Członkiem Zarządu. Pełni dodatkowo funkcje Przewodniczącego Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, Z-cy Przewodniczącego Rady Społecznej Politechniki Wrocławskiej, Członka Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

3.1.2 Prokurenci**Danuta Uszyńska – Prokurent**

Lat 57. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła w 1966 Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Pradze. W latach 1966-76 zatrudniona w Zakładach Azotowych Tarnów. Od 1976 r. do lutego 2001 r. pracownik ZAP na stanowiskach samodzielnego referenta ekonomicznego, kierownika Sekcji Ekspedycji, kierownika Sekcji Sprzedaży Produktów Chemicznych, Mediów i Usług, następnie kierownika Sekcji Sprzedaży Melaminy i Kaprolaktamu, kierownika Działu Sprzedaży Produktów Chemicznych.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ZAP. Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji. Prokura pani Uszyńskiej została wykreślona z krajowego rejestru sądowego w dniu 11 maja 2001 r.

Mieczysław Smaga – Prokurent

Lat 51. Wykształcenie wyższe, ukończył w 1974 r. Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniczny. Od początku kariery zawodowej związany z ZAP – w latach 1975-78 zatrudniony na stanowisku technologa w Zakładzie

Mechanicznym, w latach 1978-81 mechanik w Zakładzie Kaprolaktamu, od 1981 do 1988 kierownik Zespołu Remontowego Zakładu Kaprolaktamu, od 1988 do 1993 zastępca kierownika Zakładu Kaprolaktamu ds. Utrzymania Ruchu, od 1994 r. do chwili obecnej Główny Inżynier Utrzymania Ruchu.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ZAP. Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Zdzisław Popławski – Prokurent

Lat 47. Wyształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) Wydział Ekonomiki Produkcji. Od początku kariery zawodowej związany z ZAP. Od 1978-80 stażysta, od 1981-88 zastępca kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownik działu Organizacji i Normowania Pracy. W latach 1988-90 Wiceprezydent Miasta Puławy. Od 1990 do 1999 r. główny specjalista ds. administracyjno-socjalnych w ZAP i od 1999 r. Dyrektor Zarządzający.

Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki zależnej ZAP DW „Jawor” Sp. z o.o.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ZAP. Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Janina Brzozowska – Prokurent

Lat 58. Wyształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 1966-72 księgowy w ZAP, potem starszy księgowy, samodzielny księgowy, samodzielny referent księgowy. W latach 1979-82 specjalista ds. obliczania efektów ekonomicznych pracowniczych projektów wynalazczych. Od 1982 do 1986 kierownik Działu Księgowości Kosztów. Od 1986 do 1981 r. szef Biura Księgowości i od 1999 r. Główny Księgowy.

Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Transportowego „AUTOZAP” Sp. z o.o.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ZAP. Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

3.1.3 Rada Nadzorcza

Poniżej przedstawione zostały życiorysy członków Rady Nadzorczej. Dane dotyczące członkostwa w organach nadzorczych i zarządzających spółek przedstawiono zgodnie ze stanem na dzień 28 lutego 2001 r. Kompetencje Rady Nadzorczej opisane zostały w pkt 1.2.2.

Żaden z członków Rady Nadzorczej ZAP nie piastuje funkcji nadzorujących lub zarządzających w spółkach zależnych lub stowarzyszonych ZAP.

Remigiusz Kobierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 33. Wyształcenie wyższe – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji oraz Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych Studium Podyplomowe. W latach 1993-94 pracował jako inspektor w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 1994-2001 w Narodowym Banku Polskim – starszy specjalista w Zespole ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą, natomiast od 1999 r. jest Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym za tworzenie procedur wewnętrznych, reprezentowanie spółki przed organami administracji publicznej, nadzór nad sprawami kadrowymi i kontrolą wewnętrzną, w Arka-Invesco PTE S.A. Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Stanisława Prokop – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Lat 60. Wyształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1966 r. pracowała w II oddziale NBP w Lublinie na stanowiskach inspektora do zastępcy dyrektora włącznie. Od 1991 r. do chwili obecnej pełni funkcje Dyrektora Oddziału BPH Lublin oraz Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZAP. Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

Sławomir Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej

Lat 33. Magister historii – ukończony uniwersytet w Poznaniu. Absolwent Podyplomowego Studium w zakresie zastosowań informatyki. Ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W latach 1994-95 pracował w Izbie Skarbowej w Koninie. Od 1995 r. był nauczycielem w szkole podstawowej

(od 1 stycznia 1999 r. na urlopie bezpłatnym w związku z pełnioną obecnie funkcją). Od 1 stycznia 1998 r. Dyrektor Biura Senatorskiego, a od 1 stycznia 1998 r. Członek Rady Nadzorczej ZA „Puławy” S.A. Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Katarzyna Grudzińska – Członek Rady Nadzorczej

Lat 25. Wykształcenie wyższe – Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, specjalizacja Bankowość, Ubezpieczenia i Finanse Publiczne. Od 1998 r. pracuje w Departamencie Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych Ministerstwa Skarbu Państwa. Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

Katarzyna Gonta-Grabiec – Członek Rady Nadzorczej

Lat 49. Wykształcenie wyższe – dr biochemik. Ukończyła kursy w Szkole Administracji Publicznej, „European Community Affairs and Professional”, wyższy kurs obronny w MON. Kierowała Departamentem Nadzoru i Prywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (obecnie Ministerstwie Skarbu Państwa). Od 1991 r. jest egzaminatorem kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Jest Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowo-Inwestycyjnej HK S.A. Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

Artur Satora – Członek Rady Nadzorczej

Lat 49. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Na początku swojej kariery zawodowej pełnił funkcje handlowca, potem kierownika sekcji handlu w CEI „Minex”, potem był kierownikiem działu w spółce „Liminex” GmbH. Następnie zajmował stanowiska: Dyrektora Spółki „Liminex” oraz prezesa Zarządu spółki „Usawa-Glass” Sp. z o.o. – tę funkcję pełni do dziś.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Anna Aleksandra Dmoch – Członek i Sekretarz Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi

Lat 57. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z Zakładami Azotowymi „Puławy” związana jest od sierpnia 1967 r. W latach 1967-68 zatrudniona w sekcji ekonomicznej zakładu Azotu II, w latach 1968-90 pracownik Działu Ekonomicznego na stanowisku referenta i starszego referenta. Od 1 lipca 1991 r. była Kierownikiem Sekcji Analiz i Systemów. Od 6 marca 1995 r. pełniła w ZAP następujące funkcje:

- Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych,
- Kierownik Działu Informacji i Analiz,
- Kierownik Działu Informacji Ekonomicznej.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełniła funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jej kadencji.

Teodor Powszedniak – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi

Lat 52. Wykształcenie średnie techniczne. W Zakładach Azotowych „Puławy” zatrudniony od 1967 r. Od 1968 r. na stanowiskach mistrzów różnych odcinków, obecnie zajmuje stanowisko Mistrza Produkcji.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Zbigniew Tkaczyk – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi

Lat 42. Wykształcenie średnie techniczne. Pracował przez 5 lat na stanowisku instruktora technicznego w Okręgowym Urzędzie Telekomunikacji Międzyzmiastowej. W Zakładach Azotowych „Puławy” pracuje od 19 lat, w tym 9 lat na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pełni funkcję kierownika zmiany. Jest członkiem Rady Nadzorczej III i obecnej IV kadencji.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

Mieczysław Wiejak – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel załogi

Lat 55. Posiada wykształcenie wyższe chemiczne. W Zakładach Azotowych pracuje od 27 lat, w tym 24 lata na stanowiskach kierowniczych. Dyspozytor zmianowy przedsiębiorstwa. Członek Rady Nadzorczej obecnej i poprzedniej kadencji.

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości w czasie trwania jego kadencji.

4 OPIS SYSTEMU WYNAGRADZANIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3.1 (WRAZ Z OPISEM BEZGOTÓWKOWYCH FORM WYNAGRADZANIA)

4.1 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Umowy o pracę z Prezesem Zarządu zawiera delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej, uwzględniając wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustalonego w wiążącym Spółkę oświadczeniu Ministra Skarbu Państwa.

Zgodnie z § 2 Umowy o pracę z dnia 30 września 2000 r., w związku z Uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 28 sierpnia 2000 r. (Rep. A 17161/2000) oraz Oświadczeniem MSP ustalającym wynagrodzenie Prezesa Zarządu JSSP z dnia 18 sierpnia 2000 r. (MSP/DSSiIF/2913/PC/00) Prezesowi Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości będącej równowartością 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

Umowy o pracę z Członkami Zarządu zawiera delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z § 2 Umowy o pracę z dnia 30 września 2000 r., w związku z Uchwałami Nr 1 i 2 NWZA z dnia 28 sierpnia 2000 r. (Rep. A Nr 17161/2000) Członkowi Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości będącej równowartością 5,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy.

4.2 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala oświadczenie Ministra Skarbu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

Zgodnie z Oświadczeniem MSP z dnia 20 czerwca 2000 r. (L.dz.W/MSP/DSSiIF/2395/AK/00) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

5 WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD ZA OSTATNI ZAKOŃCZONY ROK OBROTOWY WYPŁACONYCH OSOBOM, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3.1

Wartość wynagrodzeń i nagród za 1999 rok i za okres od 1 stycznia 2000 do 30 kwietnia 2001 r. objęto złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiono w informacjach objętych tym wnioskiem.

6 NIESPŁACONE POŻYCZKI, GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3.1 POWYŻEJ ORAZ ICH MAŁŻONKOM, WSTĘPNYM I ZSTĘPNYM, DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE

Łączna wartość niespłaconych pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym wg stanu na dzień 30 kwietnia 2001 r. (tys. zł).

Osoby	Łączna wartość niespłaconych pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym wg stanu na dzień 30 kwietnia 2001 r. (tys. zł)
Członkowie Zarządu	0
Członkowie Rady Nadzorczej	12,0
Razem	12,0

Źródło: Spółka

Pożyczką obciążona jest pani Anna Dmoch, przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej ZAP.

Łączna wartość niespłaconych pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę małżonkom, wstępnym i zstępnym osób zarządzających i nadzorujących wg stanu na dzień 30 kwietnia 2001 r. (tys. zł).

Osoby	Łączna wartość niespłaconych pożyczek, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę małżonkom, wstępnym i zstępnym osób zarządzających i nadzorujących wg stanu na dzień 30 kwietnia 2001 r. (tys. zł)
Małżonkowie, wstępni i zstępni Członków Zarządu	0
Małżonkowie, wstępni i zstępni Członków Rady Nadzorczej	0
Razem	0

Źródło: Spółka

7 INFORMACJE O UMOWACH DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKAMI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT OBROTOWYCH

7.1 UMOWY ZAWARTE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka zawarła z członkami Zarządu następujące umowy:

1. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu stanowiącego boks garażowy oraz jego sprzedaży zawarta w dniu 21 września 1998 r. z Prezesem Zarządu Mirosławem Malinowskim (akt notarialny Repertorium A nr 4194/98).
2. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu stanowiącego boks garażowy oraz jego sprzedaży zawarta w dniu 23 października 1998 r. z członkiem Zarządu Zenonem Gruszeckim (akt notarialny Repertorium A nr 4890/98).
3. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu stanowiącego boks garażowy oraz jego sprzedaży zawarta w dniu 2 września 1998 r. z członkiem Zarządu II kadencji Adamem Gębalem (akt notarialny Repertorium A nr 3722/98).
4. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu stanowiącego boks garażowy oraz jego sprzedaży zawarta w dniu 15 września 1998 r. z członkiem Zarządu Markiem Pochwalskim (akt notarialny Repertorium A nr 4118/98).
5. Umowa o wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego nr ew. 1/88 pt. „Zmiana czynnika chłodzącego w węźle odwodnienia kaprolaktamu” zawarta z w dniu 6 czerwca 1997 r. z członkiem Zarządu Markiem Pochwalskim.

6. Umowa o wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego nr ew. 53/90 pt. „Sposób zmniejszenia zużycia gazu ziemnego w PA przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła odpadowego w tej Wytwórni do ogrzewania wody użytkowej i grzewczej miasta Puław” zawarta w dniu 19 listopada 1999 r. z członkiem Zarządu I i II kadencji Edwardem Wołoszynem.
7. Umowa-zlecenie nr 33/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. z Kazimierzem Piątkowskim, członkiem zarządu I i II kadencji, za okres od 1 lipca 1999 r. do 31 października 1999 r.
8. Umowa o uzupełniające wynagrodzenie w wysokości 21.513 zł za projekt wynalazczy o nr ewidencyjnym 165/80 (pt. „Sposób wydzielania rozpuszczalnika z ekstraktu w procesie ekstrakcji kaprolaktamu”) i nr patentu 134611, zawarta w dniu 21 kwietnia 2001 r. z członkiem Zarządu panem Markiem Pochwalskim.
9. Umowa o wynagrodzenie w wysokości 45.366,75 zł brutto za projekt wynalazczy (zarejestrowany pod nr ewidencyjnym 18/94 pt. „Sposób usuwania metanu i gazów inertnych z amoniaku ciekłego w procesie otrzymywania stężonych tlenków azotu”) zawarta w dniu 12 kwietnia 2001 r. z członkiem Zarządu panem Zenonem Gruszeckim.

7.2 UMOWY ZAWARTE Z OSOBAMI NADZORUJĄCYMI

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, w okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka zawarła z członkami Rady Nadzorczej następujące umowy:

- 1) Umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu 10 lipca 1998 r. z członkiem Rady Nadzorczej Anną Aleksandrą Dmoch w kwocie 20.000,00 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi pięć lat.
- 2) Umowa pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu 30 kwietnia 1996 r. z członkiem Rady Nadzorczej Teodorem Powszedniakiem w kwocie 4.000,00 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat.
- 3) Umowa o wynagrodzenie za stosowanie projektu racjonalizatorskiego nr ew. 33/92 pt. „Sposób odpylania powietrza z melaminy” zawarta w dniu 14 kwietnia 1995 r. z członkiem Rady Nadzorczej Maciejem Gierejem.

8 AKCJE SPÓŁKI, AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH ZNAJDUJĄCE SIĘ W POSIADANIU OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3.1 POWYŻEJ

Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, żadna z osób zarządzających ani nadzorujących nie posiada akcji Emitenta, ani też akcji i udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Z oświadczeń złożonych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika, iż na dzień sporządzenia Prospektu osoby te posiadają niewielkie pakiety akcji lub udziałów w innych spółkach, w tym akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

Informacja o akcjach i udziałach posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w innych Spółkach została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie.

9 INFORMACJE O AKCJACH I UDZIAŁACH W INNYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH, CZŁONKOSTWIE W ICH ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH LUB PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z OSOBAMI, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3.1 POWYŻEJ, JEŚLI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST KONKURENCYJNA W STOSUNKU DO DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

9.1 PODMIOTY POWIĄZANE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Z oświadczeń złożonych przez członków Zarządu wynika, iż żadna z osób z nimi powiązanych nie posiada akcji Spółki ani też akcji lub udziałów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, ani nie jest członkiem organów zarządzających ani nadzorujących w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Ponadto, podmioty powiązane z członkami Zarządu nie prowadzą działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.

9.2 PODMIOTY POWIĄZANE Z OSOBAMI NADZORUJĄCYMI

Zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej, żadna z osób z nimi powiązanych nie posiada akcji Spółki ani też akcji lub udziałów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Żadna ze wskazanych wyżej osób nie jest członkiem organów zarządzających ani nadzorujących w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki, ani też takiej działalności nie prowadzi.

10 INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3.1 POWYŻEJ, DOTYCZĄCYCH ZBYCIA LUB NABYCIA W PRZYSZŁOŚCI AKCJI SPÓŁKI LUB JEDNOSTEK JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

10.1 INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, z późn. zm.), uprawnionym pracownikom, tj. osobom, które w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego były pracownikami tego przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w powołanej ustawie.

W dniu wykreślenia z rejestru Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Azotowe „Puławy” przekształconego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa jego pracownikami były następujące osoby wchodzące obecnie w skład Zarządu Spółki:

1. Mirosław Malinowski,
2. Krystyna Murat,
3. Marek Pochwański.

Art. 38 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stanowi, iż prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji.

W związku z powyższym, po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji, wskazanym wyżej osobom będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki, których ilość będzie uzależniona od okresu zatrudnienia poszczególnych uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i w Spółce powstałej w wyniku komercjalizacji.

Z treści oświadczeń złożonych przez członków Zarządu Spółki wynika, iż zamierzają oni nabyć akcje Emitenta oraz nie zamierzają ich zbywać przed upływem okresu ustawowego zakazu rozporządzania nabytymi akcjami.

10.2 INFORMACJE O ZAMIARACH OSÓB NADZORUJĄCYCH

W dniu wykreślenia z rejestru Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Azotowe „Puławy” przekształconego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa jego pracownikami były następujące osoby wchodzące obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1. Anna Aleksandra Dmoch,
2. Teodor Powszedniak,
3. Zbigniew Tkaczyk,
4. Mieczysław Wiejak.

Zgodnie z przepisami Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji Spółki, wyżej wymienionym osobom będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia określonej ilości akcji Spółki.

Zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej Spółki, osoby te zamierzają nabyć akcje Emitenta oraz nie zamierzają ich zbywać w najbliższym czasie.

11 INFORMACJE O UMOWACH UBEZPIECZENIA OC Z TYTUŁU WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3.1 POWYŻEJ

Zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, osoby zarządzające i nadzorujące, wymienione w punkcie 3.1 powyżej, nie zawarły umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie obowiązków.

12 INFORMACJE O REZYGNACJACH LUB ODWOŁANIACH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORUJĄCYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT, Z PODANIEM PRZYCZYNY REZYGNACJI LUB ODWOŁANIA, JEŚLI ZOSTAŁY PODANE W UCHWALE

12.1 ZARZĄD

I kadencja

Zarząd I kadencji powołany został aktem not. Rep. Nr 2600/92 z dnia 24 marca 1992 r. w składzie:

Mirosław Malinowski	– Prezes Zarządu
Adam Gębal	– Członek Zarządu
Marek Pochwalski	– Członek Zarządu
Edward Wołoszyn	– Członek Zarządu
Kazimierz Piątkowski	– Członek Zarządu
Krystyna Murat	– Członek Zarządu

W dniu 26 września 1992 r. podjęto Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 1/92 w sprawie podpisania umów o pracę z członkami Zarządu.

II kadencja

Prezes Zarządu II kadencji został powołany na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 30/II z dnia 22 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania na Prezesa Zarządu II kadencji Mirosława Malinowskiego.

Członkowie Zarządu II kadencji zostali powołani na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/II z dnia 22 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania Zarządu II kadencji. Przyjęty skład Zarządu:

Mirosław Malinowski	– Prezes Zarządu
Adam Gębal	– Członek Zarządu
Krystyna Murat	– Członek Zarządu
Kazimierz Piątkowski	– Członek Zarządu

Marek Pochwalski	– Członek Zarządu
Edward Wołoszyn	– Członek Zarządu

III kadencja

Zarząd III kadencji powołany został Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 28/III/98 z dnia 9 maja 1998 r. w sprawie powołania Zarządu na III kadencję w składzie:

Mirostaw Malinowski	– Prezes Zarządu
Zenon Gruszecki	– Członek Zarządu
Krystyna Murat	– Członek Zarządu
Marek Pochwalski	– Członek Zarządu

Podjęto Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 7/IV/2000 z dnia 30 września 2000 r. w sprawie zawarcia umów o pracę z Zarządem ZA „Puławy” S.A. uwzględniającą postanowienia WZA w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu z dnia 28 sierpnia 2000 r. (Rep. A Nr 17161/2000).

W roku 2000 nie było zmian w składzie osobowym Zarządu.

12.2 RADA NADZORCZA**I kadencja**

Skład Rady Nadzorczej I kadencji został ustalony aktem not. Rep. Nr 2600/92 z dnia 24 marca 1992 r. Została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

Andrzej Tatarynowicz	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Jagielski	– Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Kalus	– Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Leśniewski	– Członek Rady Nadzorczej
Leszek Parys	– Członek Rady Nadzorczej
Ewa Ratusz-Stanuch	– Członek Rady Nadzorczej
Wybrani przez załogę:	
Zbigniew Gała	– Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Bajew	– Członek Rady Nadzorczej
Zenon Wojas	– Członek Rady Nadzorczej

II kadencja

Rada Nadzorcza II kadencji została powołana Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołaniu Rady Nadzorczej na II kadencję (Rep. A Nr 14309/94 z dnia 27 czerwca 1994 r.). Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. powołania Rady Nadzorczej (Rep. A Nr 6490/97 z dnia 28 marca 1997 r.

została powołana Rada Nadzorcza w składzie:

Leszek Parys	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Kalus	– Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Leśniewski	– Członek Rady Nadzorczej
Ewa Ratusz-Stanuch	– Członek Rady Nadzorczej
Wybrani przez załogę:	
Teodor Powszedniak	– Członek Rady Nadzorczej
Anna Aleksandra Dmoch	– Członek Rady Nadzorczej

III kadencja

Uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Rep. A Nr 11264/97 z dnia 18 czerwca 1997 r.) został ustalony skład Rady Nadzorczej III kadencji:

Maciej Gierej	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Dąbrowski	– Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Kornacka	– Członek Rady Nadzorczej
Roman Sobiecki	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Pilitowski	– Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Kolanowski	– Członek Rady Nadzorczej

Wybrani przez załogę:

Anna Aleksandra Dmoch
Teodor Powszedniak

Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (Rep. A Nr 662/98 z dnia 16 stycznia 1998 r.) powołani zostali:

Zbigniew Tkaczyk	– Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Wiejak	– Członek Rady Nadzorczej

Na mocy Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej (Rep. A Nr 19183/98 z dnia 30 września 1998 r.) zostali odwołani z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lech Dąbrowski i Roman Sobiecki, powołani do pełnienia tych funkcji zostali Remigiusz Kobierski i Andrzej Krysiński.

Na mocy Uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej (Rep. A Nr 12296/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.) został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej Stanisław Kolanowski, powołana do pełnienia tej funkcji została natomiast Stanisława Prokop.

Dziesięcioosobowa Rada Nadzorcza III kadencji zakończyła się 21 czerwca 2000 r., kiedy to została powołana Rada Nadzorcza IV kadencji.

IV kadencja

Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. powołania Rady Nadzorczej na IV kadencję (Rep. A Nr 10686/2000 z dnia 21 czerwca 2000 r.) została powołana Rada Nadzorcza IV kadencji w składzie:

Maciej Gierej	– Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 17 lipca 2000 r. – Członek Rady Nadzorczej odwołany dnia 4 grudnia 2000 r.
Remigiusz Kobierski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 17 lipca 2000 r.
Stanisława Prokop	– Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 17 lipca 2000 r.
Sławomir Dąbrowski	– Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 21 czerwca 2000 r.
Katarzyna Grudzińska	– Członek Rady Nadzorczej powołana dnia 21 czerwca 2000 r.
Artur Satora	– Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 21 czerwca 2000 r.

Wybrani przez załogę zostali:

Anna Dmoch	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Teodor Powszedniak	– Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Tkaczyk	– Członek Rady Nadzorczej
Mieczysław Wiejak	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4 grudnia 2000 r. na mocy Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej (Rep. A Nr 24668/00 z dnia 4 grudnia 2000 r.) został odwołany z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Maciej Gierej, powołana do pełnienia tej funkcji została natomiast Katarzyna Gonta-Grabiec.

13 DANE O ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZACH

Z uwagi na fakt, iż Emitent jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa posiadający 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

14 INFORMACJE O WSZELKICH ZNANYCH SPÓŁCE UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ W PRZYSZŁOŚCI ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Spółka nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

15 INFORMACJE O UMOWACH ZAWARTYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI POWIĄZANYMI, DOTYCZĄCYCH PRZENIESIENIA WSZELKICH PRAW LUB ZOBOWIĄZAŃ

15.1 UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI

15.1.1 Umowy przenoszące własność nieruchomości stanowiących aporty

Umowy zawarte w okresie ostatnich trzech lat obrotowych pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi, przenoszące prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach zawierane w wykonaniu postanowień umów spółek bądź uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych (aporty), przedstawione zostały w punkcie 17 niniejszego Rozdziału VII.

15.1.2 Przeniesienie własności ruchomości stanowiących aporty

Zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Spółkę, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych w wykonaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych w zamian za obejmowane udziały, Spółka przeniosła na te spółki własność szeregu ruchomości.

1) „PiA-ZAP” Sp. z o.o.

Na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3945/99) Emitent wniósł aport w postaci prawa własności dokumentacji „Operat szacunkowy wyceny nieruchomości” o wartości 3.000,00 zł.

Zgodnie z treścią Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 2868/98) Emitent wniósł aport w postaci prawa własności maszyn i urządzeń o łącznej wartości 132.210,00 zł szczegółowo wymienionych we wskazanej Uchwale.

2) „AUTOZAP” Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „AUTOZAP” z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3894/99) wraz ze sprostowaniem – oświadczeniem ZA „Puławy” S.A. z dnia 8 listopada 1999 r. sporządzonym w formie aktu notarialnego (Repertorium A Nr 7179/99), Emitent wniósł aport w postaci prawa własności maszyn i urządzeń o łącznej wartości 2.971.000,00 zł, szczegółowo wymienionych w powołanej Uchwale, oraz prawa własności dokumentu „Operat szacunkowy wyceny nieruchomości” o wartości 5.600,00 zł.

3) „ENERGEZAP” Sp. z o.o.

Na mocy Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „ENERGEZAP” z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3759/99) Emitent wniósł aport w postaci prawa własności maszyn i urządzeń o łącznej wartości 209.100,00 zł, szczegółowo wymienionych we wskazanej Uchwale, oraz prawa własności dokumentu „Operat szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości” o wartości 1.500,00 zł.

4) „MEZAP” Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „MEZAP” Sp. z o.o. podjętej w dniu 23 września 1997 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 6195/97), Emitent wniósł aport w postaci prawa własności maszyn i urządzeń o łącznej wartości 1.395.900,00 zł, szczegółowo wymienionych w powyższej Uchwale.

5) „STO-ZAP” Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „STO-ZAP” Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3762/99), Emitent wniósł aport w postaci prawa własności ruchomości dotychczas dzierżawionych przez Spółkę „STOZAP” Sp. z o.o. o łącznej wartości 28.000,00 zł, wymienionych w powoływanej Uchwale Zgromadzenia Wspólników, oraz prawa własności dokumentu „Operat szacunkowy” o wartości 1.500,00 zł.

6) „MEDICAL” Sp. z o.o.

Na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „MEDICAL” Sp. z o.o. z dnia 6 maja 1998 r. w sprawie podwyższenia kapitału (akt notarialny Repertorium A Nr 2303/98), Emitent wniósł aport w postaci prawa własności sprzętu i aparatury medycznej szczegółowo wymienionych we wskazanej wyżej Uchwale Zgromadzenia Wspólników o łącznej wartości 58.050,00 zł.

7) „REMZAP” Sp. z o.o.

Zgodnie z brzmieniem Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „REMZAP” Sp. z o.o. z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3798/99), Emitent wniósł w formie aportu prawo własności dokumentacji „Operat szacunkowy” wskazanej w wyżej wymienionej Uchwale Zgromadzenia Wspólników o wartości 2.000,00 zł.

Na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „REMZAP” Sp. z o.o. z dnia 24 września 1997 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 6230/97), Emitent wniósł w jako aport prawo własności maszyn i urządzeń o łącznej wartości 264.320,00 zł wymienionych we wskazanej Uchwale Zgromadzenia Wspólników.

8) „ELZAP” Sp. z o.o.

Na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „ELZAP” Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (akt notarialny Repertorium A Nr 3844/99), Emitent wniósł jako aport w postaci prawa własności maszyn i urządzeń, szczegółowo wymienionych w powoływanej Uchwale Zgromadzenia Wspólników, oraz prawa własności dokumentacji „Operat szacunkowy” o łącznej wartości 204.430,00 zł.

9) Dom Wczasowy „JAWOR” Sp. z o.o.

Na mocy Umowy Spółki Dom Wczasowy „JAWOR” Sp. z o.o. z dnia 5 lipca 2000 r. (akt notarialny Repertorium A Nr 4198/2000), Emitent wniósł jako aport prawo własności ruchomości wymienionych szczegółowo w Umowie Spółki o łącznej wartości 366.600,00 zł.

15.2 POZOSTAŁE UMOWY ZAWARTE Z PODMIOTAMI ZALEŻNYMI

15.2.1 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa o wzajemnych świadczeniach z dnia 29 listopada 1993 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa o dostawę energii elektrycznej z dnia 1 stycznia 2001 r.
- 3) Umowa o pokrywanie kosztów funkcjonowania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej z dnia 31 sierpnia 2000 r.
- 4) Umowa o odprowadzanie ścieków sanitarnych z dnia 1 czerwca 2000 r.
- 5) Umowa sprzedaży ciepła w postaci pary 1,4 MPa z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 6) Umowa sprzedaży ciepła w wodzie grzewczej z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 7) Umowa o świadczenie usług informatycznych z dnia 23 marca 1995 r. wraz z aneksami.

15.2.2 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 9 marca 1993 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa w sprawie współpracy na udzielenie pożyczki z dnia 26 stycznia 1999 r.
- 3) Umowa dostawy ciepła w wodzie grzewczej z 31 sierpnia 1999 r.
- 4) Umowa dostawy ciepła w parze 1,4 MPa z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 5) Umowa dostawy energii elektrycznej z dnia 1 stycznia 2001 r.
- 6) Umowa w sprawie odbioru ścieków sanitarnych i przemysłowych z dnia 1 czerwca 2001 r.
- 7) Umowa o usługi informatyczne wraz z aneksem z dnia 10 lutego 1998 r.
- 8) Umowa w sprawie świadczenia usług na rzecz Kasy Pracowniczej z dnia 2 listopada 2000 r.

15.2.3 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem „AUTOZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 21 maja 1993 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa z dnia 15 stycznia 2000 r. o krajowe przewozy nawozów płynnych.
- 3) Umowa z dnia 15 grudnia 1999 r. o krajowe przewozy nawozów stałych.
- 4) Umowa z dnia 31 sierpnia 1999 r. o dostarczanie i sprzedaż ciepła w wodzie grzewczej.
- 5) Umowa z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie obsługi transportowej dyspozytora zmianowego.
- 6) Umowa z dnia 31 października 2000 r. w sprawie bieżącego i zimowego utrzymania dróg.
- 7) Umowa z dnia 1 kwietnia 2000 r. o świadczenie usług informatycznych.
- 8) Umowa z dnia 1 stycznia 2001 r. o dostawę energii elektrycznej.
- 9) Umowa z dnia 3 stycznia 2000 r. o przewóz krajowy ciekłego kaprolaktamu.
- 10) Umowa z dnia 18 sierpnia 2000 r. wynajmu samochodu osobowego.
- 11) Umowa z dnia 2 listopada 2000 r. o świadczenie usług na rzecz Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowej.

15.2.4 Umowy zawarte ze spółką Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 20 października 2000 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa z dnia 20 października 2000 r. dotycząca sprzedaży materiałów i towarów.
- 3) Umowa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie sprzedaży miejsc wczasowych.

15.2.5 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Remontowym Maszyn i Armatury „MASZ-ZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa o wzajemnych świadczeniach z 19 lipca 1993 r. z ostatnim aneksem z dnia 17 maja 1999 r.
- 2) Umowa o świadczenie usług na rzecz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowej z dnia 29 grudnia 2000 r.
- 3) Umowa o świadczenie usług informatycznych z dnia 23 marca 1995 r. wraz z aneksami.
- 4) Umowa o dostawę wody gorącej na cele centralnego ogrzewania z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 5) Umowa o dostawę gazu ziemnego z dnia 1 czerwca 2000 r.
- 6) Umowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia 15 maja 1997 r.
- 7) Umowa w sprawie odbioru ścieków z dnia 1 czerwca 2001 r.
- 8) Umowa dzierżawy środków trwałych z dnia 21 marca 2000 r.
- 9) Umowa w sprawie Wytwórni Melaminy II z dnia 1 czerwca 2000 r.

- 10) Umowa w sprawie dostosowania instalacji mocznika IDR do potrzeb Wytwórni Melaminy II z dnia 26 stycznia 2001 r.
- 11) Umowa w sprawie budowy Wytwórni Melaminy II z dnia 31 stycznia 2001 r.

15.2.6 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Urządzeń Elektroenergetycznych „ELZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 19 lipca 1993 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa o świadczenie usług informatycznych z dnia 3 marca 1995 r. wraz z aneksami.
- 3) Umowa o świadczenie usług na rzecz Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowej z dnia 2 listopada 2000 r.
- 4) Umowa z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie odbioru ścieków w celu ich oczyszczenia i unieszkodliwienia.
- 5) Umowa z dnia 31 sierpnia 1999 r. o dostarczanie ciepła w wodzie grzewczej.
- 6) Umowa z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej.

15.2.7 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Remontów Energetycznych „ENERGEZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 24 czerwca 1994 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa o świadczenie usług informatycznych z dnia 3 marca 1995 r. wraz z aneksami.
- 3) Umowa o świadczenie usług na rzecz Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowej z dnia 2 listopada 2000 r.
- 4) Umowa sprzedaży ciepłej wody użytkowej z dnia 7 stycznia 2000 r.
- 5) Umowa sprzedaży ciepła w parze 1,4 MPa z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 6) Umowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia 25 lutego 1999 r.

15.2.8 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA „Puławy” – „PROZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa najmu lokalu z dnia 1 maja 2000 r.
- 2) Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną z dnia 1 maja 2000 r.
- 3) Umowa sprzedaży ciepła w parze 1,4 MPa z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 4) Umowa sprzedaży ciepła w wodzie grzewczej z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 5) Umowa o dostawie energii elektrycznej z dnia 8 października 1996 r.

15.2.9 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Aparatury i Remontów Specjalnych „MEZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 12 lipca 1993 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie dostarczania i sprzedaży ciepła w wodzie grzewczej.
- 3) Umowa z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej.
- 4) Umowa z dnia 1 stycznia 1999 r. o dostawę gazu ziemnego.
- 5) Umowa z dnia 31 sierpnia 1999 r. o dostawę ciepła w parze 1,4 MPa.
- 6) Umowa z dnia 20 marca 2001 r. dotycząca udzielenia przez Emitenta Spółce „MEZAP” Sp. z o.o. zezwolenia na korzystanie z dwóch znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami 45512 i 85542 w zakresie umieszczania ich na korespondencji związanej z działalnością Spółki „MEZAP” Sp. z o.o.
- 7) Umowa w sprawie korzystania z usług informatycznych z dnia 3 marca 1995 r. wraz z aneksami.
- 8) Umowa w sprawie odbierania ścieków sanitarnych i przemysłowych z dnia 1 czerwca 2000 r.
- 9) Umowa w sprawie świadczenia usług na rzecz Kasy Pracowniczej z dnia 31 sierpnia 2000 r.

15.2.10 Umowy zawarte z Przedsiębiorstwem Żywnienia Zbiorowego i Usług „STO-ZAP” Sp. z o.o.

- 1) Umowa w sprawie wzajemnych świadczeń z dnia 27 czerwca 1994 r. wraz z aneksami.
- 2) Umowa w sprawie realizacji bonów na posiłki profilaktyczne z dnia 27 października 1999 r.
- 3) Umowa sprzedaży ciepła w wodzie gorącej z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 4) Umowa sprzedaży ciepła w parze z dnia 31 sierpnia 1999 r.
- 5) Umowa dostawy wody użytkowej ciepłej z dnia 1 kwietnia 1999 r.
- 6) Umowa o dostarczanie energii elektrycznej z dnia 20 maja 1999 r.
- 7) Umowa najmu lokalu z dnia 20 kwietnia 1999 r.
- 8) Umowa o odprowadzanie ścieków sanitarnych i przemysłowych z dnia 1 czerwca 2000 r.
- 9) Umowa o dostawę mleka pełnego z dnia 1 lipca 2000 r.

15.3 UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKĘ Z PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI

15.3.1 Umowy zawarte ze spółką Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

1. Umowa nr HE-1/99 z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie przeładunku i składowania płynnego nawozu RSM.
2. Umowa nr MS-1/99 z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie przeładunku i składowania ładunków sypkich.
3. Umowa nr 4 MS/00 z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie przeładunku i składowania ładunków sypkich.
4. Umowa nr 5 MS/00 z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie przeładunku i składowania płynnego nawozu RSM.

15.3.2 Umowy zawarte ze spółką „Navitrans” Sp. z o.o.

1. Umowa nr 3/MS/009 (wraz z aneksami) w sprawie obsługi spedycyjnej w eksporcie.

15.4 UMOWY ZAWARTE Z INNYMI PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Umowy zawarte w okresie ostatnich trzech lat obrotowych z osobami zarządzającymi i nadzorującymi dotyczące przeniesienia praw lub zobowiązań zostały wskazane w pkt 7.1 i 7.2 niniejszego Rozdziału.

Ponadto zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Spółkę oraz zgodnie z treścią oświadczeń podpisanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Spółka nie zawarła żadnej umowy przenoszącej prawa lub zobowiązania z innymi podmiotami powiązanymi.