

Regulamin Wyborów i Odwołania
Członka Zarządu oraz przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach
(po nowelizacji 17.08.2009 r. i 10.02.2010 r.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa szczegółowy tryb wyboru i odwołania przez pracowników Spółki członka Zarządu, członków Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (zwanych dalej „Spółką”) oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających.

§ 2

Wybory są powszechne; prawo wybierania ma każda osoba będąca pracownikiem Spółki w dniu przeprowadzania wyborów, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

Wybory są równe; każdemu z wyborców przysługuje jeden głos.

§ 4

Wybory są bezpośrednie; wyborcy dokonują wyboru bezpośrednio; głosować można tylko osobiście.

§ 5

Wybory przeprowadzane są w lokalach wyborczych w głosowaniu tajnym. Zabronione jest chodzenie z urną po stanowiskach pracy.

§ 6

1. Bierne prawo wyborcze w wyborach na członka Zarządu (prawo bycia wybieranym na członka

Zarządu) przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

- a) Mają obywatelstwo polskie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie są pozbawione praw publicznych;
 - b) Nie toczy się w stosunku do nich postępowanie karne lub karnoskarbowe ani nie były w przeszłości prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 - c) Nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy;
 - d) Nie prowadzą działalności konkurencyjnej;
 - e) Nie zajmują stanowisk lub funkcji, których zgodnie z odrębnymi przepisami nie można łączyć ze stanowiskiem członka zarządu Spółki, chyba że złożą oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji lub o rozwiązaniu stosunku umownego, z chwilą powołania ich do Zarządu, wraz ze stosowną zgodą drugiej strony tego stosunku umownego, jeżeli jest wymagana.;
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na członka Rady Nadzorczej nie przysługuje członkom Zarządu Spółki, prokurentom, likwidatorom, kierownikom oddziału lub zakładu, zatrudnionemu w Spółce głównemu księgowemu, radcy prawnemu lub adwokatowi albo innym osobom podlegającym bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi oraz członkom zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorowi spółki lub spółdzielni zależnej, chyba że równocześnie ze zgłoszeniem ich kandydatury złożą oni oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji lub o rozwiązaniu stosunku

umownego, z chwilą powołania ich do Rady Nadzorczej, wraz ze stosowną zgodą drugiej strony tego stosunku umownego, jeżeli jest wymagana.

3. Osoba kandydująca w wyborach obowiązana jest wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie.

Rozdział 2

Zarządzenie i przygotowanie wyborów

§ 7

1. Wybory zarządza Rada Nadzorcza, w sposób określony w Statucie Spółki. W uchwale o zarządzeniu wyborów na kandydatów na członków Rady Nadzorczej, określa się liczbę kandydatów podlegających wyborowi, zgodnie z art. 12 i art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Przed podjęciem uchwały o zarządzeniu wyborów, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie sposobu i terminów zgłaszania członków do Głównej Komisji Wyborczej.

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje Główną Komisję Wyborczą i Okręgowe Komisje Wyborcze. Główna Komisja Wyborcza składa się z pracowników Spółki wskazanych po dwóch przez każdą z organizacji związkowych działających w Spółce oraz trzech wskazanych przez Spółkę. Główna Komisja Wyborcza przeprowadza wybory Okręgowych Komisji Wyborczych w okręgach wyborczych przez nią ustalonych, składające się z minimum trzech członków, wybieranych przez pracowników komórek/jednostek organizacyjnych przyporządkowanych do danego okręgu wyborczego, na zebraniu załogi.
2. Ważność wyborów Komisji określonych w ust. 1 stwierdza Rada Nadzorcza.
3. W skład Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisji Wyborczych nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach.
4. Kadencja Głównej i Okręgowych Komisji Wyborczych trwa 5 lat. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji liczby ich członków, w szczególności z powodu rozwiązania umowy o pracę, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej Komisji, z uwzględnieniem postanowień ust. 1-3.

§ 9

1. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym przewodniczącego Komisji, jego zastępcę i sekretarza, oraz określa tryb swojej pracy.
2. Główna Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze działają na posiedzeniach, z których sporządzane są protokoły. O terminie posiedzenia powinni być powiadomieni wszyscy członkowie Komisji. W przypadku nieobecności członka komisji na posiedzeniu lub odmowy podpisania protokołu, protokół powinien zawierać informację o przyczynie nieobecności członka Komisji oraz przyczynę odmowy podpisania protokołu. Do ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy ich składu. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów członków obecnych.
3. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział, jako obserwatorzy, przedstawiciele wytypowani przez kandydatów, na zasadach określonych przez Główną Komisję Wyborczą.

§ 10

Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy :

- 1) ustalenie listy okręgów wyborczych,
- 2) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Głównej i Okręgowych Komisji Wyborczych,
- 3) ustalenie terminu oraz kalendarza wyborów oraz podanie ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce,
- 4) ustalenie, w porozumieniu z odpowiednimi Okręgowymi Komisjami Wyborczymi miejsc głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych oraz podanie ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce;
- 5) ustalenie listy wyborców posiadających czynne prawo wyborcze oraz rozpatrywanie reklamacji z nią związanych;
- 6) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów oraz ustalenie i ogłoszenie ostatecznej ich listy w sposób przyjęty w Spółce, z podaniem danych, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt a – f ;
- 7) przygotowanie ostemplowanych kart do głosowania poprzez umieszczenie na nich imion i nazwisk wszystkich zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym, informacji o sposobie głosowania oraz przygotowanie urn wyborczych;
- 8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu, postanowień Statutu Spółki dotyczących wyborów oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i działalnością Okręgowych Komisji Wyborczych, obliczanie głosów i ustalenie ostatecznych wyników wyborów;
- 9) ustalenie obowiązującego wzoru pieczęci wyborczej;
- 10) podanie do wiadomości wyborców zasad przyjmowania skarg dotyczących przebiegu wyborów;
- 11) przyjęcie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych;
- 12) zarządzenie w razie potrzeby drugiej tury wyborów;
- 13) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów wraz z wynikami wyborów i przekazanie go Radzie Nadzorczej;
- 14) przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej skarg odnośnie przeprowadzenia wyborów;
- 15) stwierdzenie ważności wyborów i przekazanie dokumentacji wyborów do Rady Nadzorczej,
w szczególności zgłoszeń kandydatów, protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych z głosowania, protokołu Głównej Komisji Wyborczej zbiorczego podliczenia głosów, list wyborców oraz kart do głosowania;
- 16) podanie wyników wyborów do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Spółce.

§ 11

Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy :

- 1) wybranie ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza;
- 2) pobranie listy wyborców i kart do głosowania oraz ustalenia list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym;
- 3) sprawdzenie i opieczetowanie urny wyborczej banderolami z pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej;
- 4) zapewnienie tajności wyborów;
- 5) przeprowadzenie głosowania w terminie i miejscu ustalonym przez Główną Komisję Wyborczą;

- 6) zabezpieczenie urny wyborczej w czasie przerw w głosowaniu;
- 7) przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej oraz współdziałanie z nią, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów;
- 8) przekazanie Głównej Komisji Wyborczej protokołu z przebiegu głosowania w okręgu wyborczym.

§ 12

1. Pracownicy uczestniczący w pracach Komisji są zwolnieni od pracy na czas niezbędny do udziału w ich pracach, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. *skreślony*

§ 13

Zarząd Spółki oraz kierownicy poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych zobowiązani są do udzielenia pomocy Komisjom Wyborczym w przeprowadzeniu wyborów.

§ 14

Skreślony

§ 15

1. Listy wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach, z uwzględnieniem postanowień § 2, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
2. Okręgowa Komisja Wyborcza umożliwia pracownikom sprawdzenie list wyborców.
3. Główna Komisja Wyborcza niezwłocznie rozpatruje pisemne reklamacje obnośnie umieszczenia lub nie umieszczenia na liście danego pracownika.
4. Reklamacje można składać najpóźniej do godz. 12⁰⁰ dnia poprzedzającego dzień wyborów.

§ 16

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi a w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej, liczbie kandydatów, która ma być wybierana.
2. Lista z podpisami pracowników udzielających poparcia danemu kandydatowi powinna na każdej stronie posiadać napis „Udzielam poparcia..., jako kandydatowi na członka Zarządu/Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., oraz następujące rubryki: imię i nazwisko popierającego, nr ewidencyjny, nazwę i symbol komórki/jednostki organizacyjnej, podpis”.
3. Zgłoszenie kandydatury powinno być dokonane na piśmie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem głosowania i powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko kandydata,
 - b) datę i miejsce urodzenia,
 - c) adres zamieszkania,
 - d) miejsce pracy, stanowisko,
 - e) wykształcenie,
 - f) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 - g) dołączoną listę z podpisami osób go popierających lub w przypadku zgłoszenia przez organizację związkową podpisy przedstawicieli zarządów tych organizacji,
 - h) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,
 - i) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w § 6.
 - j) pisemną zgodę kandydata na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, określonych w ust. 3 pkt a-f.

5. Zgłoszenie niepełne podlega odrzuceniu.
6. Główna Komisja Wyborcza ma prawo weryfikować informacje podane w zgłoszeniu a w przypadku stwierdzenia, iż są one nieprawdziwe, może zgłoszenie odrzucić, informując o tym na piśmie zainteresowanych.
7. Główna Komisja Wyborcza określa miejsce w którym można zgłaszać kandydatów.
8. Podanie listy kandydatów do wiadomości pracowników winno nastąpić najpóźniej na sześć dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia głosowania.

§ 16¹

1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Główną Komisję Wyborczą listy kandydatów i kończy się w dniu poprzedzającym dzień wyborów. Powyższe zasady dotyczą również drugiej tury głosowania.
2. Zabronione jest prowadzenie agitacji w lokalu wyborczym.
3. Kampania wyborcza w agendach Spółki (rozgłosnia, gazeta) może być prowadzona wyłącznie na zasadach określonych przez Główną Komisję Wyborczą.

Rozdział 3

Głosowanie

§ 17

Wybory odbywają się w dniach i godzinach oraz miejscach ustalonych przez Główną Komisję Wyborczą, umożliwiającym zachowanie zasady powszechności wyborów.

§ 18

1. Okręgowe Komisje Wyborcze pobierają karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie wyborców w danym okręgu wyborczym.
2. Karty do głosowania wrzucane są osobiście przez wyborców do opieczętowanych pieczęcią Głównej Komisji Wyborczej urn, w obecności co najmniej połowy członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
3. Sposób zabezpieczenia kart do głosowania oraz urn określi Główna Komisja Wyborcza.
4. W razie przerwy w głosowaniu Okręgowa Komisja Wyborcza przechowuje urnę w miejscu wyznaczonym przez Główną Komisję Wyborczą i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych.

§ 19

1. Głosowanie, w przypadku wyboru członka Zarządu, polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku „X” przy nazwisku jednego kandydata, a w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej postawieniu znaku „X” maksymalnie przy nazwiskach tylu kandydatów ilu podlega wyborowi.
2. Oddanie głosu w sposób inny niż określono w ust. 1 powoduje, że oddany głos jest nieważny.
3. Przed wydaniem karty do głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia tożsamości wyborcy.
4. Wyborca dokonuje poświadczenia pobrania karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście wyborców.

§ 20

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowe Komisje Wyborcze sporządzają protokół z głosowania, określający w szczególności liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w okręgu, liczbę wydanych kart do głosowania określoną na podstawie podpisów na listach wyborców oraz istotne zdarzenia mające miejsce podczas głosowania, który wraz z listami wyborców i nienaruszoną urną niezwłocznie przekazują Głównej Komisji Wyborczej, w celu obliczenia przez nią wyników głosowania.
Uwagi zgłoszone w trakcie głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza zamieszcza w protokole, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
2. Główna Komisja Wyborcza dokonuje zbiorczego podliczenia głosowania oraz ustala wynik wyborów w Spółce, sporządzając z tych czynności protokół w dwóch egzemplarzach, podpisany przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
3. Główna Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu Radzie Nadzorczej, a drugi podaje do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
4. Do czasu podjęcia uchwały o ważności wyborów karty do głosowania przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą oraz listy wyborców zabezpiecza Główna Komisja Wyborcza, w sposób przez nią ustalony. Po zakończeniu wyborów karty do głosowania wraz z listami wyborców oraz dokumentacją wyborów przekazywane są Radzie Nadzorczej i przechowywane w komórce zajmującej się obsługą Rady Nadzorczej.

§ 21

Protokół Głównej Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 20 winien zawierać :

- 1) liczbę wyborców uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych obsługiwanych przez daną Okręgową Komisję Wyborczą i w całej Spółce;
- 2) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania;
- 3) ilość oddanych głosów;
- 4) ilość głosów ważnych;
- 5) listę kandydatów wraz z ilością i procentem głosów ważnych, oddanych na każdego z nich;
- 6) stwierdzenie o dokonaniu wyboru członka zarządu albo członków Rady Nadzorczej albo o zarządzeniu drugiej tury głosowania, w przypadku określonym w § 24,
- 7) uwagi komisji;
- 8) podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu.

Rozdział 4 **Ustalenie wyników głosowania**

§ 22

1. Za kandydatów na członków do Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów, nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
2. Drugą turę wyborów kandydatów na członka Rady Nadzorczej przeprowadza się w przypadku:
 - 1) uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów ważnych, nie mniejszej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów, powodującego, że łączna ich liczba przekraczałaby liczbę kandydatów podlegających wyborowi,
 - 2) jeżeli żaden z kandydatów, albo ich niewystarczająca liczba, nie uzyskała wymaganych 50% plus 1 ważne oddanych głosów.

§ 23

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów do Rady Nadzorczej, Główna Komisja Wyborcza w ciągu jednego tygodnia od ustalenia wyników głosowania pierwszej tury wyborów przeprowadza, w trybie niniejszego regulaminu, drugą turę umieszczając na kartach do głosowania w przypadku określonym w § 22 ust. 2 pkt 1 nazwiska kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów, a w przypadku określonym w § 22 ust. 2 pkt 2 umieszczając na kartach do głosowania nazwiska tylu kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów, ilu brakuje do dokonania wyboru liczby kandydatów podlegających wyborowi, plus jeden kandydat, który w kolejności uzyskał największą liczbę głosów.
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników podczas drugiej tury wyborów uznaje się osoby, które uzyskały w tej turze kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w liczbie kandydatów podlegających wyborowi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.

§ 24

1. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
2. Jeżeli żaden z kandydatów na członka Zarządu nie uzyskał 50% plus 1 ważnie oddanych głosów Główna Komisja Wyborcza w ciągu jednego tygodnia od ustalenia wyników głosowania przeprowadza, w trybie niniejszego Regulaminu, drugą turę wyborów umieszczając na kartach do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych.
3. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
4. Jeżeli w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska określonej w ust. 1 większości głosów, dalszych tur głosowania nie przeprowadza się.

§ 25

1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów, Główna Komisja Wyborcza ogłasza je w sposób przyjęty w Spółce.
2. W terminie trzech dni od zakończenia głosowania każdy wyborca ma prawo zgłosić na piśmie do Głównej Komisji Wyborczej skargi dotyczące przebiegu wyborów, które Główna Komisja Wyborcza obowiązana jest rozpatrzyć w ciągu dwóch kolejnych dni.
3. Po rozpatrzeniu skarg, Główna Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów i ogłasza ostateczne ich wyniki albo unieważnia wybory, jeżeli podczas ich przeprowadzania rażąco naruszono niniejszy Regulamin lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Uchwała unieważniająca wybory wymaga pisemnego uzasadnienia.

Rozdział 5

Wybory uzupełniające, odwołanie członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników

§ 26

1. Na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki, Rada Nadzorcza zarządza przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki lub przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej.
2. Do głosowania w sprawie odwołania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu, regulujące przeprowadzenie I tury wyborów.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się pytanie : „Czy jesteś za odwołaniem członka Zarządu/Rady Nadzorczej (imię i nazwisko)?” oraz rubryki z odpowiedziami TAK/NIE.
4. Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

§ 27

Wynik głosowania o odwołanie jest wiążący dla organu, któremu przysługuje prawo odwołania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, pod warunkiem udziału w głosowaniu co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 28

1. Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
2. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6 **Postanowienia końcowe**

§ 29

Koszty przeprowadzenia wyborów określonych niniejszym Regulaminem ponosi Spółka.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Sekretarz

Przewodniczący

*tekst jednolity sporządzony na podst. t.j. z sierpnia 2008r.
z uzupełnieniami z dnia 10.02.2010r.*

E.P.