

Zarząd Spółki
Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

NASZ ZNAK: NZ/ZZN/125/Puławy/2016

Tarnów, 24.02.2016 r.

DOTYCZY: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając w imieniu Grupy Azoty S.A. jako akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wnosimy o zwołanie niezwłocznie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

- 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Uzasadnienie:

Wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z faktu, iż to Walne Zgromadzenie jest władne do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz związane jest z uchwałą Rady Nadzorczej dokonującą zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej.

Z poważaniem


Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZZN - a/a.

PREZES ZARZĄDU


Mariusz Bober

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Skolmowski

Grupa Azoty S.A.

ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
t: +48 14 633 07 81-85
f: +48 14 633 07 18

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000075450, REGON: 850002268
NIP: PL 873-000-68-29
Kapitał zakładowy i wpłacony:
495 977 420 PLN