

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

NASZ ZNAK: NN/NNW/1265/2016

Tarnów, 28.12.2016

DOTYCZY: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu Grupy Azoty S.A. jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §46 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu:
„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Grupa 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podyktowane są koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wszystkich jej obszarach.

Załączniki:

1. projekty uchwał NWZ

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NN a/a.

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

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wardacki
dr Wojciech Wardacki

WICEPREZES ZARZĄDU

J. Rojek
Józef Rojek

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

mgr SŁAWOMIR WYPASEK

RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. powołuje Pana/Panią..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



mgr SŁAWOMIR WYPASEK

RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244