

Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

(miejsce) _____, dnia _____ roku

Zarząd
Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa:

(poniżej należy wpisać dane identyfikujące akcjonariusza oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnych kontaktów)

posiadający (należy wpisać ilość akcji) _____ akcji w spółce Grupa Azoty PUŁAWY, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____, stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) _____ % kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty PUŁAWY i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty PUŁAWY, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) _____ % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty PUŁAWY.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402³ ksh)

Niniejszym informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo _____ legitymującemu się _____ do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ roku poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki, w następujący sposób:

- według uznania pełnomocnika,
- zgodnie z poniższymi instrukcjami (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):

¹ Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych

² Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku

Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla

pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 31 października 2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:</p> <p style="text-align: center;">..... </p> <p>(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r.</i></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 55/2013/2014 z dnia 13 sierpnia 2013 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., obejmujące:</p> <p>a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zysk netto w wysokości 392.043.057,80 zł,</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r., które po stronie aktywów</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

<p>i pasywów zamyka się sumą 3.212.251.080,39 zł,</p> <p>c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.534.340,87 zł,</p> <p>d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 212.362.057,80 zł,</p> <p>e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.</i></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 62/2013/2014 z dnia 13 sierpnia 2013 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w</p>				

<p>Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 70/2013/2014 z dnia 21 sierpnia 2013 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące: <ul style="list-style-type: none"> - zysk netto w wysokości: 390.339 tys. zł, - całkowity dochód w wysokości: 391.263 tys. zł, 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 3.412.469 tys. zł, 3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 211.519 tys. zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 19.805 tys. zł, 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013r.</i></p> <p>Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 71/2012/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 05.05.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach,</p>				

<p>uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Zenonowi Pokojskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Markowi Kapłucha, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p>				

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Irenie Ożóg, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.03.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Marcie Kulik - Zawadzkiej, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.03.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Kudela, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 18.12.2012r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jerzemu Koziara, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 15.03.2013r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p>				

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Barbarze Golemo, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 15.03.2013r. do dnia 30.06.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jerzemu Marciniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.12.2012r. do dnia 06.05.2013r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 września 2013 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Z kwoty 408.804.057,80 złotych (słownie: czterysta osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. w wysokości 392.043.057,80 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt</p>				

<p>groszy) oraz kwotę 16.761.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy), wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączając od podziału między akcjonariuszy kwotę 245.370.807,80 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i przeznaczyć ją na:</p> <p>a) kapitał zapasowy, w kwocie 227.978.807,80 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy);</p> <p>b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, w kwocie 17.392.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).</p> <p>2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 163.433.250,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) na akcję.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. na dzień 27.12.2013 r..</p> <p>2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17.01.2014r..</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał</i> <i>Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając w związku z § 55 pkt 10) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz opinią Rady Nadzorczej zawartą w jej Uchwale Nr 276/VII/2013 z dnia 2-3 września 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p>				

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Tracą moc Uchwała nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 40 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana/Panią</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, Pana/Panią</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 36 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana/Panią</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 29 listopada 2013 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki, w związku z punktem III. 6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu punktu III. 6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Pana/Panią</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				