

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.

(miejsowość) \_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

**Zarząd**  
**Grupy 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 Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej ZAP), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_, stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego ZAP i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP, co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) \_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZAP.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402<sup>3</sup> 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):

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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
1	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 30 września 2014 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
2	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 30 września 2014 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>				

	<p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. <a href="http://www.pulawy.com">www.pulawy.com</a> w dniu 2 września 2014r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
3	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 30 września 2014 r.  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne 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>(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego 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.<sup>1</sup></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
	<b>UCHWAŁA nr ...</b>				

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

4	<p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 30 września 2014r.</b></p> <p><b><i>w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”</i></b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Wyrazić zgodę na sprzedanie przez Spółkę, w trybie i na warunkach określonych w § 2 niniejszej Uchwały, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”, położonej w Ustroniu – Jaszowcu, przy ul. Wczasowej 51, obejmującej wszystkie składniki materialne i niematerialne Domu Wczasowego „Jawor”, w tym zobowiązania związane z Domem Wczasowym „Jawor”, obejmujące w szczególności:</p> <p>a) prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 4086/45 i 4086/57, o łącznej powierzchni 1,4257 ha, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgi wieczyste: BB1C/00052871/3 i BB1C/00061387/9,</p> <p>b) prawo własności położonego na w/w gruntach budynku wczasowego (w tym budynek główny, garaż i śmietnik) wraz z wyposażeniem,</p> <p>c) oraz inne obiekty towarzyszące i pomocnicze położone na w/w gruntach, w tym budowle takie jak: drewniana wiata grillowa, boisko wielofunkcyjne, parking, chodniki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Sprzedaży, o której mowa w § 1, dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przy odpowiednim zastosowaniu Zarządzenia</p>				
---	---	--	--	--	--

	<p>wewnętrznego Spółki nr 4 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz w oparciu o przyjęty przez Spółkę Regulamin przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza netto wynosząca 4.008.000 zł, powiększoną o wartość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, składek z tytułu ubezpieczenia, opłat abonamentowych, itp., poniesionych z góry przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i dotyczących okresu po dniu przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, określonego wyżej w § 1, wartość zapasów figurujących w księgach w lokalizacji Domu Wczasowego „Jawor”, oraz pomniejszoną o wartość zobowiązań przejętych przez nabywcę, w tym dotyczących przejmowanego majątku trwałego oraz przyjętych rezerwacji (w tym zaliczek i zadatków), ustalonych według stanu na dzień przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, określonego wyżej w § 1, a w przypadku nie dojścia do sprzedaży w w/w trybie przetargowym, z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 2/3 w/w ceny wywoławczej.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
--	---	--	--	--	--