

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**  
**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 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</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  z siedzibą w Puławach  z dnia 15 marca 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała 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</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  z siedzibą w Puławach  z dnia 15 marca 2013 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego</b>  <b>Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. <a href="http://www.zapulawy.pl">www.zapulawy.pl</a> w dniu 15 lutego 2013r.</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 ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 15 marca 2013 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></b>  <b><i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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>				
4	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 15 marca 2013 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych</i></b>  <b><i>„Puławy” S.A.</i></b></p> <p>Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. zgłoszonym dnia 04 lutego 2013 r., po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu Nr 343/2012/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 212/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna, w wyniku których § 1 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:</p> <p style="text-align: center;">„§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.</li> <li>2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.</li> </ol>				

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

	<p>3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty „PUŁAWY” S.A. lub „Grupa Azoty”.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>				
5	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.</i></b></p> <p>Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zn. ZPJ/5/2013 z dnia 06 lutego 2013 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 211/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:</p> <p>a) dotychczasowy § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu w brzmieniu: „2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące: „2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”</p> <p>b) dotychczasowy § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu w brzmieniu: „4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące: „4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>				

6	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 15 marca 2013 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych</b>  <b>„Puławy” S.A.</b></p> <p>Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zn. ZPJ/37/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 210/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:</p> <p>c) § 22 ust. 2 pkt 8) o dotychczasowej treści:</p> <p>„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”</p> <p>d) § 22 ust. 2 pkt 8<sup>1</sup>) Statutu o dotychczasowej treści:</p> <p><sup>1</sup>  „8 ) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3<sup>1</sup> oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup> ;”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p><sup>1</sup>  „8 ) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3<sup>1</sup> oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup> ;”</p> <p>e) § 33 ust. 1 pkt 13) Statutu o dotychczasowej treści:</p>				
---	---	--	--	--	--

	<p>„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartości w złotych polskich 50.000 EURO;”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 300.000 EURO, z wyłączeniem spraw ujętych w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą rocznych planach rzeczowo – finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 8);”</p> <p>f) § 33 ust. 2 Statutu, o dotychczasowej treści:</p> <p>„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;</li> <li>2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;</li> <li>3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;</li> <li><sup>1</sup> 3 ) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4 ;</li> <li>4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych;</li> <li>5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych;</li> <li>6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

	<p>podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;</li> <li>2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;</li> <li>3) nabycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 6.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;</li> <li>3<sup>1</sup>) zbycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 2.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup> ;</li> <li>4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych;</li> <li>5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych;</li> <li>6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów</li> </ol>				
--	---	--	--	--	--

	<p>zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”</p> <p>g) § 33 ust. 5 pkt e) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 EURO w złotych,”</p> <p>h) § 55 ust. 3 Statutu, o dotychczasowej treści:</p> <p>„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</li> <li>2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;</li> <li>3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich;</li> <li>4) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich;</li> <li>4<sup>1</sup>) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich;</li> <li>5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;</li> <li>6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;</li> <li>7) emisja obligacji każdego rodzaju;</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

	<p>8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;</p> <p>10) użycie kapitału zapasowego;</p> <p>11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:</p> <p>1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;</p> <p>2) nabycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych;</p> <p>3) rozporządzenie nieruchomością, prawem użytkownika wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkownika wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych;</p> <p>4) nabycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkownika wieczystego lub udziały w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 6.000.000 EURO w złotych;</p> <p><sup>1</sup> 4 ) zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkownika wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych;</p> <p>5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;</p> <p>6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;</p> <p>7) emisja obligacji każdego rodzaju;</p> <p>8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;</p> <p>10) użycie kapitału zapasowego;</p> <p>11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej Uchwały oraz uchwalone i zarejestrowane przed dniem 15 marca 2013 r., w tym do wprowadzenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>				
7	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 15 marca 2013 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych</i></b></p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29.01.2013r. znak I-0000/36/2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 209/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż linii do wytłaczania folii trójwarstwowej”, o łącznej wartości do kwoty 12.760.000 zł (słownie złotych: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), bez podatku od towarów i usług.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				