

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. 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
1	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 6 listopada 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:</i> - art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.: <i>„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”</i> - § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:</p>				

	<p>„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”</p>				
2	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 6 listopada 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 3 października 2018r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Uzasadnienie: Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 15 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:</p> <p>„1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.”</p> <p>„3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.”</p>				
3	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki</p>				

	<p style="text-align: center;">GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 6 listopada 2018 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></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>(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><i>Uzasadnienie:</i> <i>Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:</i> <i>- § 10 pkt 4 „Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący: (...) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.”</i> <i>- 12 ust. 8 „Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.”</i></p>				
4	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 6 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

<p>spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 18) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna https://www.pulawy.com/ oraz na stronie internetowej Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością http://www.elektrowniapulawy.pl/ („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 26 września 2018 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, jako spółki przejmującej oraz spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna</p>				
---	--	--	--	--

	<p>z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, w trybie uproszczonym i bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załącznik nr 1: Plan Połączenia</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § § 49 pkt 18) Statutu Spółki w związku z uzgodnieniem Planu Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną. Zgodnie z w/w Planem Połączenia celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem planowanej przez Elektrownię Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe.</i></p>				
5	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach</p> <p style="text-align: center;">z dnia 6 listopada 2018 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p>				

	<p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana] [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p><i>Uzasadnienie:</i> <i>Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie.</i></p>				