

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 align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 10 maja 2016 r.</p> <p 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 uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
2	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 10 maja 2016 r.</p> <p 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 uchwała co następuje:</p> <p 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 12 kwietnia 2016 r..</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

3	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 10 maja 2016 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 uchwala 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>(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>				
4	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</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 uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 86/2016 z dnia 7 marca 2016 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 468.214.497,95 zł oraz całkowity dochód w wysokości 465.685.996,07 zł; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.684.118.440,60 zł; 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99.152.540,58 zł; 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

	<p>obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 331.307.546,078 zł</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
5	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015</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 87/2016 z dnia 7 marca 2016 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</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 Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 88/2016 z dnia 7 marca 2016 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 448.044 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 445.660 tys. zł; 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po 				

	<p>stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.856.346 tys. zł;</p> <p>3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 311.273 tys. zł;</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.185 tys. zł;</p> <p>5. 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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.</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 uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 89/2016 z dnia 7 marca 2016 r., sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie 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 Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.</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 [...] 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie absolutorium</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 Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..</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 10 maja 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty</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 23 marca 2016 r. przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 121/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 217/VIII/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady</p>				

	<p>Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Z kwoty 473.214.497,95 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 468.214.497,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 272.506.997,95zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Przeznaczyć pozostałą kwotę, tj. 200.707.500 zł (słownie: dwieście milionów siedemset siedem tysięcy pięćset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 10,50 złotych (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na dzień 30 maja 2016 r..</p> <p>2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
--	--	--	--	--	--