

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**  
**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 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 24 marca 2016 r.</b></p> <p 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 uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
2	<p 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 24 marca 2016 r.</b></p> <p 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 uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. <a href="http://www.pulawy.com">www.pulawy.com</a> w dniu 25 lutego 2016r..</p> <p 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>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 24 marca 2016 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 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>				
4	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 24 marca 2016 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</i></b>  <b><i>VIII kadencji</i></b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 6) Statutu Spółki, 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>Odwołać Pana [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

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

5	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 24 marca 2016 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</i></b>  <b><i>VIII kadencji</i></b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Powołać Pana/Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji [na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej<sup>2</sup>].</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
---	---	--	--	--	--

<sup>2</sup> W przypadku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej