

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 _____, stanowiących *(należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji)* _____ % kapitału zakładowego ZAP i uprawniających 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

	Nr projektu Uchwały	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „Wstrzymuję się”	Złożenie sprzeciwu w razie głosowania przeciw
1	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-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 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>				
2	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-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 uchwala co następuje:</p> <p style="text-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 21 kwietnia 2015 r..</p> <p style="text-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 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i> <i>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 style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.</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>¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)</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 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego</i> <i>sprawozdania finansowego Spółki za okres od</i> <i>01.07.2013r. do 31.12.2014r.</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</p>				

	<p>w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 9 marca 2015 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 263.565.554,83 zł, b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.382.465.270,01 zł, c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158.126.987,77 zł, d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 62.008.330,18 zł, e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 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 19 maja 2015 r.</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.</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 85/2015 z dnia 9 marca 2015 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.</p>				

	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
6	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego</i> <i>sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</i> <i>Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za</i> <i>okres od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.</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 86/2015 z dnia 9 marca 2015 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 261.993 tys. zł i całkowity dochód w wysokości 256.100 tys. zł, 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.543.173 tys. zł, 3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 57.674 tys. zł, 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 160.037 tys. zł, 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

7	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 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 01.07.2013 r. do 31.12.2014r.</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 87/2015 z dnia 9 marca 2015 r., sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
8	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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 Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

9	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
10	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Zenonowi Pokojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

11	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 19.07.2013r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
12	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

13	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 14.08.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
14	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

15	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
16	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

17	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, 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 29.11.2013r. do dnia 31.12.2014r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
18	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia 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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Barbarze Golemo absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 29.11.2013r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE
„PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.**

*w sprawie podziału zysku netto za okres od
01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego
wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy
oraz terminu jej wypłaty*

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 11 września 2013 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 280.957.554,83 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 263.565.554,83 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych oraz kwotę 17.392.000,00 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) złotych, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 146.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych i przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 141.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych;

	<p>b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w kwocie 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.</p> <p>2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 134.378.450,00 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 7,03 (słownie: siedem złotych i trzy grosze) złotych na 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 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. na dzień 3 czerwca 2015 r.</p> <p>2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
20	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając na podstawie § 46 ust. 8 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>Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:</p> <p>1. tytuł Regulaminu w brzmieniu: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach (przyjęty przez ZWZ 16.11.2006, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na NWZ w dniu 31.07.2009 i 15.02.2010)”</p>				

	<p>otrzymuje brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach (przyjęty przez ZWZ w dniu 16.11.2006 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na NWZ w dniach 31.07.2009 r., 15.02.2010 r. i ZWZ w dniu 19.05.2015 r.)”;</p> <p>2. § 2 pkt 2 Regulaminu w brzmieniu: „2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737,” otrzymuje brzmienie: „2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011737,”;</p> <p>3. § 3¹ ust. 1 Regulaminu w brzmieniu: „1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem http://www.zapulawy.pl/, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.” otrzymuje brzmienie: „1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem http://www.pulawy.com/, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności przez art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.”;</p> <p>4. uchyla się § 23 w brzmieniu: „§ 23. 1. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35¹ ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu. 2. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór takiego członka Rady Nadzorczej. 3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1,</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>powinno nastąpić w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz jego pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu.</p> <p>4. Jeżeli kandydatury w sposób powyższy nie zostaną zgłoszone przez Akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu zgłasza, w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący lub inny członek Rady przez nią upoważniony.”;</p> <p>5. uchyla się § 25 ust. 5 w brzmieniu: „5. Akcjonariusz, którzy bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Upoważnić Zarząd Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany określone wyżej w § 1.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
21	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 maja 2015 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej</i></p> <p>Działając na podstawie § 45 ust. 3 i § 55 pkt 7) 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>Ustalić dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>a) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,</p> <p>b) 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych – dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,</p> <p>c) 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.</p>				

	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Traci moc § 1 punkt 1 Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 przysługuje począwszy od miesiąca stycznia 2015 r.</p>				
--	---	--	--	--	--