

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. 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

L.p.	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 spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-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 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 spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-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 style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. <a href="http://www.pulawy.com">www.pulawy.com</a> w dniu 21 lipca 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;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE</b>  <b>„PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i>  <i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne 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>(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> <p><sup>1</sup>Do wyboru wariant (a) albo (b)</p>				
4	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE</b>  <b>„PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Statutu Spółki</i></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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>Zmienić § 33 ust. 2 pkt 13) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając</p>				

	<p>mu następujące brzmienie:</p> <p>„13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zmiany Statutu lub umowy spółki,</li> <li>b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,</li> <li>c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,</li> <li>d) zbycia akcji lub udziałów spółki,</li> <li>e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a umowa lub statut danej spółki przewiduje obowiązek uzyskania na taką czynność zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,</li> <li>f) rozwiązania i likwidacji spółki.”.</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
5	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE</b>  <b>„PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie zmiany Statutu Spółki</i></b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) 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>Zmienić § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„2) rozporządzenie, w tym zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania</p>				

	<p>wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
6	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki</b>  <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE</b>  <b>„PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zmiany Statutu Spółki</i></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) 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>Zmienić § 26 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) posiadać ukończone studia wyższe;</li> <li>2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;</li> <li>3) być pracownikiem Spółki;</li> <li>4) korzystać z pełni praw publicznych;</li> <li>5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;</li> <li>6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.”. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> </li></ol>				
7	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>				

**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE**  
**„PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 36 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

- 1) posiadać ukończone studia wyższe;
- 2) być pracownikiem Spółki;
- 3) korzystać z pełni praw publicznych;
- 4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.