

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. 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><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki</b><br/> <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b><br/> <b>z siedzibą w Puławach</b><br/> <b>z dnia 14 kwietnia 2014 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 uchwala 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><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki</b><br/> <b>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.</b><br/> <b>z siedzibą w Puławach</b><br/> <b>z dnia 14 kwietnia 2014 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 uchwala 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 18 marca 2014r..</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 ...<br/>Nadzwyczajnego Walnego<br/>Zgromadzenia<br/>spółki<br/>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE<br/>„PUŁAWY” S.A.<br/>z siedzibą w Puławach<br/>z dnia 14 kwietnia 2014 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie wyboru Komisji<br/>Skrutacyjnej Nadzwyczajnego<br/>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:<br/>.....<br/>.....<br/>.....</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> |  |  |  |  |
|   | <b>UCHWAŁA nr ...</b>  |  |  |  |  |

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

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 4 | <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego<br/>Zgromadzenia<br/>spółki<br/>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE<br/>„PUŁAWY” S.A.<br/>z siedzibą w Puławach<br/>z dnia 14 kwietnia 2014 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie zmiany Statutu Spółki</i></b></p> <p>Działając 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>1. W § 6 Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wprowadzić następujące zmiany:</p> <p>a) zmienić w § 6 Statutu punkt 22) o dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„22) Pozostałe zakwaterowanie – PKD grupa 55.9”</p> <p>nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>„22) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – PKD sekcja I”;</p> <p>b) dodać w § 6 Statutu nowe punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu:</p> <p>„31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;”</p> <p>32) Produkcja artykułów spożywczych – PKD dział 10;</p> <p>33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;</p> <p>34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;</p> <p>35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1.”.</p> <p>2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę określoną w ust. 1.</p> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | § 2<br>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia  |  |  |  |  |
| 5 | <p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...<br/>Nadzwyczajnego Walnego<br/>Zgromadzenia<br/>spółki<br/>GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE<br/>„PUŁAWY” S.A.<br/>z siedzibą w Puławach<br/>z dnia 14 kwietnia 2014 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie sprostowania uchwały</i></b></p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 7) 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>W Uchwale Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki sprostować oczywistą pomyłkę, zastępując zdanie pierwsze w § 1 punkt 2 zdaniem następującym:</p> <p>„Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Grupa Azoty S.A., będący równocześnie akcjonariuszem Spółki (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie może otrzymywać wynagrodzenia i innych świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> |  |  |  |  |