

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
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 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 style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 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 Zakładów Azotowych „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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 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 Zakładów Azotowych „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 dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 22 listopada 2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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>(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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 66/2011/2012 z dnia 17 sierpnia 2011 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r., obejmujące:</p> <p>a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 226.067.519,53 zł,</p> <p>b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.362.341.769,24 zł</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 206.952.519,53 zł</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

	<p>pieniężnych o kwotę 15.311.305,69 zł</p> <p>e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
5	<p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania</i> <i>Zarządu z działalności Spółki, za okres od</i> <i>01.07.2010 r. do 30.06.2011r.</i></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 73/2011/2012 z dnia 18 sierpnia 2011 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r..</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
6	<p>UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego</i> <i>sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej</i> <i>za okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 177/2011/2012 z dnia 25 października 2011r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r., obejmujące:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 279.430 tys. zł,</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.498.924 tys. zł,</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 272.644 tys. zł,</p>				

	<p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 920 tys. zł</p> <p>f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania</i> <i>Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, za</i> <i>okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2011r.</i></p> <p>Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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 178/2011/2012 z dnia 25 października 2011 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 01.07.2010 r. do 30.06.2011 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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi</i> <i>Zarządu</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p>				

	<p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, po uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
10	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Markowi Kapłucha, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
11	<p align="center">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Andrzejowi Kopciowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</p> <p 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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Zarządu</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Wojciechowi Kozakowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Zarządu</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zenonowi Pokojskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>				

	<p>Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek</p>				

	<p>handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Mirosławowi Kugiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010 r. do dnia 16.12.2010 r..</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 ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Korskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 16.12.2010 r. do dnia 30.06.2011 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
19	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				

20	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 16.12.2010 r. do dnia 30.06.2011 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
21	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi</i> <i>Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udzielić Panu Janowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2010 r. do dnia 16.12.2010 r..</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
22	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 grudnia 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie podziału zysku netto za okres od</i> <i>01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego</i> <i>wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia</i> <i>dywidendy oraz terminu jej wypłaty</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do</p>				

<p>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 uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Z kwoty 232.783.027,39 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. w wysokości 226.067.519,53 zł oraz kwotę 6.715.507,86 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 174.291.127,39 zł i przeznaczyć ją na:</p> <p>a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 158.901.127,39 zł;</p> <p>b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 15.390.000,00 zł.</p> <p>2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 58.491.900,00 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 3,06 zł na każdą 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 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r., na 31.01.2012 r.</p> <p>2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 21.02.2012r..</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
--	--	--	--	--