

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
	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 28 listopada 2011 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 28 listopada 2011 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 31 października 2011r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				

	<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 28 listopada 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i> <i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:</p> <p>..... </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 style="text-align: center;">UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 28 listopada 2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce</i> <i>Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie</i></p> <p>Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2011 r. zn. K/359/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VII/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa:</p> <p>1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ADIPOL”), 44 727 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy), tj.</p>				

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

	<p>za 17,54 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji);</p> <p>2) oraz pozostałych akcji ADIPOL, które nie zostaną nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) (dalej: Akcje Pracownicze), po cenie za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji Pracowniczej), obliczonej według następującej formuły:</p> <p>Cena Jednej Akcji Pracowniczej = Cena Jednej Akcji indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej, ustalonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, powiększonej o 100 punktów bazowych (tj. o 1 punkt procentowy), obliczanej za okres od 01 listopada 2011 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Akcji Pracowniczych, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				
--	--	--	--	--	--