

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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_, stanowiące (należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji) \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. i uprawniające do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji) \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji) \_\_\_\_\_% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

**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):

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 align="center"><b>UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 9 marca 2012 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 Zakładów Azotowych „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>				
	<p align="center"><b>UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 9 marca 2012 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p 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. <a href="http://www.zapulawy.pl">www.zapulawy.pl</a> w dniu 09 lutego 2012r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>				

	<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 9 marca 2012 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></b>  <b><i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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 style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 9 marca 2012 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie wyrażenia zgody na</i></b>  <b><i>rozporządzenie nieruchomością</i></b></p> <p>Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 23 stycznia 2012 r. zn. KW/11/2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 99/VII/2012 z dnia 2 lutego 2012 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na rozporządzenie nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, o łącznej powierzchni 4.276m<sup>2</sup>, obejmującą część działek o numerach 216/5, 220 i 221, zabudowaną budynkiem C-1057 o łącznej powierzchni 432m<sup>2</sup> składającym się z dwóch środków trwałych: wiaty warsztatowej o powierzchni 283m<sup>2</sup> i dobudowanej wiaty o powierzchni 149m<sup>2</sup>, położoną w Puławach,</p>				

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

<p>Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste LU1P/00088897/9 (dla działki nr 216/5) oraz LU1P/00052069/5 (dla działek nr 220 i nr 221), zakreślonej kolorem niebieskim na mapce geodezyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, polegające na wydzierżawieniu wymienionej wyżej nieruchomości na okres od 3 do 5 lat firmie Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, w zamian za czynsz dzierżawny wynoszący 2,60 PLN/m<sup>2</sup>/m-c bez podatku od towarów i usług.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr ...</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.</b>  <b>z siedzibą w Puławach</b>  <b>z dnia 9 marca 2012 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu</i></b></p> <p>Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/VII/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. oraz dołączonym do niej wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011, w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>				