

Warszawa, dnia 15 grudnia 2011 r.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany „Funduszem”) niniejszym zgłasza propozycję zmiany treści projektu uchwały do punktu 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 19 grudnia 2011 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2010 r. do**  
**30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych,**  
**ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

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 137.208.027,39 zł i przeznaczyć ją na uzupełnienie kapitału zapasowego.
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 95.575.000,00 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 5,00 zł na każdą akcję.

§ 2

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.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 21.02.2012r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Chłopek