

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybrać Pana Sławomira Pajewskiego jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 02.03.2006r. znak T-0000/53/2006 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 181/V/2006 z dnia 16 marca 2006r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Intensyfikacja produkcji RSM i zwiększenie zdolności magazynowej”, o łącznej wartości do 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 02.03.2006r. znak T-0000/55/2006 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 183/V/2006 z dnia 16 marca 2006r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja automatyki z zastosowaniem systemu komputerowego DCS na instalacji produkcji amoniaku w PN”, o łącznej wartości do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) złotych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 02.03.2006r. znak T-0000/52/2006 i po zapoznaniu

się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 180/V/2006 z dnia 16 marca 2006r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3, 4, 5 wraz z odbudową kanałów spalin”, o łącznej wartości do 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) złotych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----