

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: określenia przedziału ceny emisyjnej jednej akcji Serii B Spółki.-----

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę § 1 ust. 9 lit. a Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2005 r.,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie określa przedział ceny emisyjnej 1 (słownie: jednej) akcji Serii B Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), od kwoty 43 zł (słownie czterdzieści trzy) do kwoty 54 zł (słownie pięćdziesiąt cztery). -----
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna do spowodowania podania przedziału cenowego, o którym mowa w ust. 1, do wiadomości publicznej, zgodnie z treścią prospektu emisyjnego Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu, po przeprowadzeniu budowy księgi popytu i przygotowaniu na jej podstawie rekomendacji Oferującego Akcje dotyczącej wstępnego przydziału akcji, wniosku zawierającego proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji Serii B Spółki. -----

§ 3

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

„Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych.

Działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji objętych ofertą publiczną.-----

§ 2

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