

W dniu 25 listopada 2009 r. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. otrzymały od akcjonariusza – Skarbu Państwa w trybie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.) żądanie o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2009 r. punktu w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 19 listopada 2009 r, zostaje dodany punkt „Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki”.

Aktualny porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5.Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
- 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..
- 10.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji n/t postępowania konkursowego na członków Zarządu.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki
- 12.Zamknięcie obrad.