

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna**

Zarząd spółki **Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna** z siedzibą w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011737 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 716-000-18-22 i numerze REGON: 430528900, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000 złotych opłaconym w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z § 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**”) na dzień 16 grudnia 2009 roku, o godz. 11<sup>00</sup>, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki.

### **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. Zamknięcie obrad.

## INFORMACJE DODATKOWE

### Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 1 powyżej, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 3 powyżej może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.
6. Żądania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz zgłoszenia zwołania Zgromadzenia Wspólników powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działające w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u której Spółka może dokonać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy również dołączyć udzielone pełnomocnictwo.
7. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej oraz zgłaszania zwołania Walnego Zgromadzenia, może żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 6 oraz może podjąć również inne działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalne do celu jakiego mają one służyć.
8. Z formularzy, o których mowa w ust. 2, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 dokonywanych na piśmie.

9. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
10. Żądania lub zgłoszenia opisane w ustępach poprzedzających powinny być dokonywane w języku polskim.
11. W przypadku zwołania Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia powinno być przekazane Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu niniejszego formularza, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki, z wyprzedzeniem umożliwiającym dotrzymanie terminu określonego w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Zgromadzenia dokonuje ogłoszenia o jego zwołaniu na stronach internetowych Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.

### **Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka na swojej stronie internetowej [www.zapulawy.pl](http://www.zapulawy.pl) udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem.
7. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza m.in. z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego pełnomocnictwa. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne działania, jednakże proporcjonalne do celu. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Zgromadzenia.
8. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
9. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia również do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, o którym mowa w przepisach art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

10. Formularz, o którym mowa w ust. 9, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i doręczeniu Spółce, w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli informacja o zobowiązaniu pełnomocnika do głosowania przy jego wykorzystaniu została zawarta w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa lub w samym pełnomocnictwie. 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.
11. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 9, powinien być on wręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza. Przewodniczący Zgromadzenia informuje zebranych o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą. Formularz taki dołączany jest do księgi protokołów.

### **Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki**

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawiania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Żądanie może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 4 na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, o których mowa w ust. 3.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu, tj. w Puławach, 24-110 Puławy, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, pokój 122 przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.
7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka zaleca



akcjonariuszom korzystanie z powyższej możliwości sprawdzania czy zostali ujęci na liście akcjonariuszy. W przypadku nie ujęcia na niej akcjonariusza pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące Zgromadzenia, dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.zapulawy.pl](http://www.zapulawy.pl).
2. Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z Walnym Zgromadzeniem lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny Spółki: [wza@azoty.pulawy.pl](mailto:wza@azoty.pulawy.pl) a w formie pisemnej na adres Spółki: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Dział Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-100 Puławy, Polska. Składanie takich żądań, zgłoszeń, zawiadomień lub dokumentów w postaci elektronicznej w inny sposób niż opisano to wyżej lub na inny adres elektroniczny niż w zdaniu poprzedzającym może być dokonywane, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojdzeniem takich żądań, zgłoszeń lub dokumentów do wiadomości Spółki lub niemożnością ich weryfikacji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

PREZES ZARZĄDU  
*Pawel Jarczewski*  
Pawel Jarczewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Mieczysław Wójcik*  
Mieczysław Wójcik