



PUŁAWY

Puławy, dnia 15 lutego 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 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. 398, 399 § 1 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień 15 marca 2013 roku, o godz. 11⁰⁰, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10. Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. złożony Spółce w drodze elektronicznej dnia 4 lutego 2013 roku (punkty 5 i 7 porządku obrad) oraz z inicjatywy Zarządu Spółki (punkty 6 i 8 porządku obrad).

Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiana Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki).
6. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie podaje się proponowane w ramach punktu 5 i 6 porządku obrad zmiany w Statucie Spółki:

1. § 1 Statutu, o dotychczasowej treści:

- „1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku: słowno-graficznego: „Grupa Azoty „PUŁAWY” S.A. lub „Grupa Azoty”.”

1. W § 33 ust. 3 Statutu, pkt 2) o dotychczasowej treści:

„2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

2. W § 55 ust. 2 Statutu, pkt 4) o dotychczasowej treści:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.”

3. W § 22 ust. 2 Statutu, pkt 8) o dotychczasowej treści:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

otrzymuje brzmienie:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

4. W § 22 ust. 2 Statutu, pkt 8¹) o dotychczasowej treści:

„8¹) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3¹ oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”

otrzymuje brzmienie:

„8¹) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3¹ oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4¹;”