



Puławy, 30.11.2012

Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza – Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. na podstawie art. 401 §1 k.s.h. uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku o punkt „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”, postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 49/2012 oraz na stronie internetowej Spółki dnia 21 listopada 2012r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 roku rozszerzony o pkt 15 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r..
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r..
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r..
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r..
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie innej spółki i objęcie w niej udziałów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej.
14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki oraz o wyniku wyborów przedstawiciela załogi do Zarządu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.