

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.**  
**5 stycznia 2009r., godz. 11.00**  
**Warszawa, Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10.**

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. Podjęcie uchwał/y w sprawie objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w innych spółkach lub rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego.
6. Podjęcie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej dnia 29 grudnia 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 30 - 31 grudnia 2008 oraz 2 stycznia 2009r. w godz. 8.00 – 15.00.