

Dotychczasowy projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
(w treści zostały zaznaczone części projektu wymagające korekty)

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2011 r. zn. K/359/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VII/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa:

- 1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie (**dalej: „ADIPOL”**), **44 727 000,00 zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy), tj. za 17,54 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcją (dalej: Cena Jednej Akcji);
- 2) oraz pozostałych akcji ADIPOL, które nie zostaną nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) (dalej: Akcje Pracownicze), po cenie za jedną akcją (dalej: Cena Jednej Akcji Pracowniczej), obliczonej według następującej formuły:

Cena Jednej Akcji Pracowniczej = Cena Jednej Akcji indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej, ustalonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, powiększonej o 100 punktów bazowych (tj. o 1 punkt procentowy), obliczanej za okres od **01 listopada 2011** do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Akcji Pracowniczych, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z 18 października 2011 r. zn. K/359/2011, ogłoszonych na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.

Obowiązujący (po korekcie) projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad
(w treści zostały zaznaczone skorygowane części projektu)

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2011 r. zn. K/359/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VII/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa:

- 3) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ADIPOL”) **za cenę** 44.727.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy), tj. 17,54 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji);
- 4) oraz pozostałych akcji ADIPOL, które nie zostaną nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) (dalej: Akcje Pracownicze), po cenie za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji Pracowniczej), obliczonej według następującej formuły:

Cena Jednej Akcji Pracowniczej = Cena Jednej Akcji indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, powiększonej o 100 punktów bazowych (tj. o 1 punkt procentowy), obliczanej za okres od **01 października 2011** do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Akcji Pracowniczych, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z 18 października 2011 r. zn. K/359/2011, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.