

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. pełnomocnik akcjonariusza-Skarbu Państwa zgłosił projekt uchwały dotyczący pkt. 10 porządku obrad *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty*. W konsekwencji ZWZ Spółki głosowało nad 3 projektami uchwał dotyczącymi pkt. 10 porządku obrad: projektem uchwały opracowanym przez Zarząd Spółki (przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 37/2011 w dniu 22 listopada 2011 r.), projektem zgłoszonym przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny (przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 43/2011 w dniu 16 grudnia 2011 r.) i projektem zgłoszonym przez Skarb Państwa.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa:

„UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Z kwoty 232.783.027,39 zł (dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku w wysokości 226.067.519,53 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) oraz kwotę 6.715.507,86 zł (sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 162.822.127,39 zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) i przeznaczyć ją na:-----
 - a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 147.432.127,39 zł (sto czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy);-----

- b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem Członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 15.390.000,00 (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 69.960.900,00 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 3,66 zł (trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na każdą akcję. -----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku, na 31 stycznia 2012 roku. -----
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 21 lutego 2012 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”