

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. [www.zapulawy.pl](http://www.zapulawy.pl) w dniu 17 września 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie nabycia przez Spółkę prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10.09.2012r. znak K/243/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 149/VII/2012 z dnia 11-12 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od „CHMIEL POLSKI” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie:
  - a) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2720/1, o powierzchni 29 435 m<sup>2</sup> objęta KW ZA1K/00051502/5 wraz z prawem własności wszystkich budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości stanowiących odrębną własność,
  - b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2721/1, o powierzchni 34 746 m<sup>2</sup> objęta KW ZA1K/00054252/8.
2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nastąpi w ramach nabycia, w jednej transakcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa „CHMIEL POLSKI” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie, w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c., obejmującej, oprócz prawa użytkowania nieruchomości wymienionych wyżej w ust. 1, aktywa trwałe, których nabycie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w Uchwale Nr 149/VII/2012 z dnia 11-12 września 2012r., za łączną kwotę 10 800 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie*

*Szczegółowe uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu z dnia 10.09.2012r. znak K/243/2012.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28.08.2012r. znak I-0000/549/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 143/VII/2012 z dnia 6 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Zakup 380 zbiorników o pojemności 25m<sup>3</sup> i 50m<sup>3</sup> do sieci sprzedaży RSM wraz z odbiorami w terenie – uzupełnienie sieci sprzedaży RSM łącznie o 600 nowych zbiorników RSM”, o łącznej wartości do kwoty 21.620.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie*

*Szczegółowe uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu z dnia 28.08.2012r. znak I-0000/549/2012.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 października 2012 r.**

***w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28.08.2012r. znak I-0000/544/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 142/VII/2012 z dnia 6 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Produkcja nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu”, o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 96.500.000 zł, bez podatku od towarów i usług, do kwoty 137.500.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie*

*Szczegółowe uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu z dnia 28.08.2012r. znak I-0000/544/2012.*