

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

***w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 19 listopada 2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

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

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

§ 1

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

.....
.....
.....

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy*

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.07.2008r. do 30.06.2009r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2009r., z sumą bilansową wynoszącą **2.081.788.348,60** złotych (słownie złotych dwa miliardy osiemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 60/100);
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie **194.625.957,68** złotych (słownie złotych sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 68/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.635.905.849,81** złotych (słownie złotych jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć i 81/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **288.080.377,86** złotych (słownie złotych dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem i 86/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2008 r. do
30.06.2009 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej
wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. w wysokości 194.625.957,68 zł, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 145 882 707,68 zł i przeznaczyć ją na:
 - uzupełnienie kapitału zapasowego: 131 596 961,34 zł.
 - nagrody z zysku dla pracowników Spółki: 14 285 746,34 zł.
2. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości: 48 743 250,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 2,55 zł na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., na 02.02. 2010 r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17.02.2010r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Panu Lechowi Klizie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 12.01.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Krzysztofowi Ratajewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.08.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.08.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Schimmelfennigowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 12.01.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Panu Radosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06. 2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

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

§ 1

Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.