

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 czerwca 2010 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 11 czerwca 2010 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 uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 13 maja 2010 r.

§ 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 11 czerwca 2010 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.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 czerwca 2010 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 13.04.2010r. znak I - 0000/140/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 320/VI/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pakowni saletry amonowej”, o łącznej wartości do 23.900.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dziewięć tysięcy), bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie

Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez NWZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma polegać na zastosowaniu automatycznych urządzeń dozujących, pakujących i formujących saletry amonowej co pozwoli na podniesienie sprawności systemu jej dystrybucji.