

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 18 marca 2014r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. W § 6 Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wprowadzić następujące zmiany:
 - a) zmienić w § 6 Statutu punkt 22) o dotychczasowym brzmieniu:

„22) Pozostałe zakwaterowanie – PKD grupa 55.9”

nadając mu następujące brzmienie:

„22) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – PKD sekcja I”;
 - b) dodać w § 6 Statutu nowe punkty 31), 32), 33), 34) i 35) w następującym brzmieniu:

„31) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach – PKD grupa 01.6;”

32) Produkcja artykułów spożywczych – PKD dział 10;

33) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD grupa 20.2;

34) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD grupa 20.4;

35) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD grupa 21.1.”.
2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę określoną w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie sprostowania uchwały

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki sprostować oczywistą pomyłkę, zastępując zdanie pierwsze w § 1 punkt 2 zdaniem następującym:

„Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Grupa Azoty S.A., będący równocześnie akcjonariuszem Spółki (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie może otrzymywać wynagrodzenia i innych świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do Walnego Zgromadzenia