

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 września 2008 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 09.09.2008r. znak R-0000/264/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 110/628/VI/2008 z dnia 17.09.2008r., 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 zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa kotła parowego nr 2 pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji”, o łącznej wartości do 33.000.000 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony) 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 WZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego spowoduje: zwiększenie mocy zainstalowanej o 150 MW i dyspozycyjność kotłowni, zwiększenie potencjału produkcji energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa ruchowego elektrociepłowni i Spółki, pewność zasilania i pokrycie potrzeb cieplnych Spółki, stworzenie rezerwy mocy dla rozwoju Spółki i Puławskiego Parku Przemysłowego o około 4 mln GJ/rok, umożliwi bezpieczne przeprowadzanie remontów pozostałych jednostek produkcyjnych, spełnienie wymogów norm ekologicznych.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 września 2008 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 08.09.2008r. znak R-0000/263/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 109/628/VI/2008 z dnia 17.09.2008r., 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 zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa Instalacji Demineralizacji Wody I”, o łącznej wartości do 46.000.000 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów) 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 WZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zastąpienie dotychczas funkcjonującej, wyeksploatowanej i energochłonnej instalacji demineralizacji wody, niezbędnej do uzupełniania obiegu wodno-parowego wody zdemineralizowanej w Zakładzie Energetycznym oraz do celów technologicznych na kilku innych instalacjach. Zadanie pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych wody zdemineralizowanej, co jest istotne z punktu widzenia zwiększania produkcji na innych instalacjach (wynikających z realizacji takich projektów jak modernizacja ciągu amoniak - tlenownia - mocznik, program zwiększenia produkcji kaprolaktamu, intensyfikacja produkcji na instalacji Benfielda, oraz potrzeb związanych z rozwojem Puławskiego Parku Przemysłowego.*

**UCHWAŁA nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 25 września 2008 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 01.09.2008r. znak R-0000/256/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 108/628/VI/2008 z dnia 17.09.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Stacji Sprzęgłowej – etap II”, o łącznej wartości do 21.809.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów osiemset 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 WZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Realizacja zadania spowodowana jest m.in. koniecznością zapewnienia zasilania urządzeń/instalacji w ramach zadania inwestycyjnego modernizacji ciągu tlenownia – amoniak – mocznik, stworzenia rezerwy mocy elektrycznej dla potrzeb modernizacyjnych innych instalacji (np. kaprolaktam) oraz projektów związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną i Puławskim Parkiem Przemysłowym oraz koniecznością minimalizacji skutków awarii elektrycznych na Stacji Sprzęgłowej.*