

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 22 czerwca 2006 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

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

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

§ 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 22 czerwca 2006 r.**

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

Na podstawie art. 404 § 1 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 Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 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 22 czerwca 2006 r.**

***w sprawie zezwolenia na obecność podczas obrad***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osób nie będących***  
***jego uczestnikami***

W związku z art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na obecność podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących osób:

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

§ 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 22 czerwca 2006 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.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 22 czerwca 2006 r.**

***w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania***  
***wieczystego***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 486/2005/2006 z dnia 25.04.2006r. oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 189/V/2006 z dnia 8 maja 2006r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zrzeczenie się przez Spółkę, na rzecz Gminy Miasto Puławy, prawa użytkowania wieczystego niżej wymienionych działek gruntu o łącznej powierzchni 2,5181 ha, położonych na terenie miasta Puławy:

1. działka nr 766/41 o pow. 0,0491 ha przy ul. Norwida 15, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
2. działka nr 766/46 o pow. 0,1846 ha przy ul. Norwida 19, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
3. działka nr 766/47 o pow. 0,2020 ha przy ul. Norwida 21, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
4. działka nr 766/48 o pow. 0,2006 ha przy ul. Norwida 23, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
5. działka nr 766/49 o pow. 0,1361 ha przy ul. Norwida 25, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
6. działka nr 766/55 o pow. 0,1289 ha przy ul. Norwida 24, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44835;
7. działka nr 766/51 o pow. 0,1141 ha przy ul. Norwida 26, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44835;
8. działka nr 766/60 o pow. 0,0794 ha przy ul. Norwida 28, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44835

9. działka nr 2828/12 o pow. 0,2631 ha przy ul. Słowackiego 24/26, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 177;
10. działka nr 766/42 o pow. 0,1673 ha przy ul. Kaniowczyków 18, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
11. działka nr 2827/9 o pow. 0,1839 ha przy ul. Reymonta 1, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 69004;
12. działka nr 766/58 o pow. 0,1063 ha przy ul. Norwida, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 45346;
13. działka nr 766/44 o pow. 0,0224 ha przy ul. Norwida, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 44794;
14. działka nr 722/12 o pow. 0,0523 ha przy ul. Kaniowczyków, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 49732;
15. działka nr 502/62 o pow. 0,0043 ha przy ul. Wróblewskiego objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 67351;
16. działka nr 502/36 o pow. 0,1193 ha przy ul. Wróblewskiego 17, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 52582;
17. działka nr 722/7 o pow. 0,1137 ha przy ul. Sieroszewskiego, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 49732;
18. działka nr 722/8 o pow. 0,1450 ha przy ul. Sieroszewskiego 12, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 49732;
19. działka nr 2828/13 o pow. 0,2457 ha przy ul. Kraszewskiego 7, objęta Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach nr KW 177.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia