

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 sierpnia 2013 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 uchwała 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
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 sierpnia 2013 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 spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 10 lipca 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 sierpnia 2013 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 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu

Działając na podstawie § 55 pkt 22) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 250/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku „Regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 250/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 55 pkt 22) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki. Treść uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu została dołączona do materiałów na Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 55 pkt 6) w związku z § 35 ust. 1 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać do Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., na okres aktualnie trwającej wspólnej kadencji, Pana/Panią [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie Uchwałą nr 18 ZWZ z dnia 22 listopada 2007 r. Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób. Aktualna liczba urzędujących członków Rady, w związku ze złożoną przez jednego z członków Rady rezygnacją, wynosi pięć osób. W związku więc z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd wnosi o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do sześciu członków..