

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 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*

PROJEKT
do pkt 3 PO

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 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 uchwala 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 31 października 2011r.

§ 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 28 listopada 2011 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 28 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2011 r. zn. K/359/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VII/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa:

- 1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ADIPOL”), 44 727 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy), tj. za 17,54 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji);
- 2) oraz pozostałych akcji ADIPOL, które nie zostaną nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) (dalej: Akcje Pracownicze), po cenie za jedną akcję (dalej: Cena Jednej Akcji Pracowniczej), obliczonej według następującej formuły:

Cena Jednej Akcji Pracowniczej = Cena Jednej Akcji indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej, ustalonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, powiększonej o 100 punktów bazowych (tj. o 1 punkt procentowy), obliczanej za okres od 01 listopada 2011 do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Akcji Pracowniczych, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z 18 października 2011 r. zn. K/359/2011, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.