

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 2 lutego 2015 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

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 2 lutego 2015 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 5 stycznia 2015 roku.

§ 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 2 lutego 2015 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 2 lutego 2015 r.

w sprawie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż przez Spółkę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zasadach określonych w Zarządzeniu wewnętrznym Spółki Nr 4 z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie gospodarki aktywami trwałymi, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 294/2 o powierzchni 0,5533 ha wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w tym budynku warsztatu wodnego/hali montażowej o powierzchni 2480 m², oznaczonego symbolem D-45 oraz drogi wewnętrznej dojazdowej o powierzchni 300 m², za cenę nie niższą niż 2.215.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do Walnego Zgromadzenia