

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 9 marca 2012 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.*

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 9 marca 2012 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 dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 9 lutego 2012 r.

§ 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 9 marca 2012 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 9 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 23 stycznia 2012 r. zn. KW/11/2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 99/VII/2012 z dnia 2 lutego 2012 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki, o łącznej powierzchni 4.276m², obejmującą części działek o numerach 216/5, 220 i 221, zabudowaną budynkiem C-1057 o łącznej powierzchni 432m² składającym się z dwóch środków trwałych: wiaty warsztatowej o powierzchni 283m² i dobudowanej wiaty o powierzchni 149m², położoną w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste LU1P/00088897/9 (dla działki nr 216/5) oraz LU1P/00052069/5 (dla działek nr 220 i nr 221), zakreślonej kolorem niebieskim na mapce geodezyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, polegające na wydzierżawieniu wymienionej wyżej nieruchomości na okres od 3 do 5 lat firmie Schlumberger Oilfield Eastern Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, w zamian za czynsz dzierżawny wynoszący 2,60 PLN/m²/m-c bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z z dnia 23 stycznia 2012 r. zn. KW/11/2012, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/VII/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. oraz dołączonym do niej wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2011, w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Możliwość przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu wynika z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.). Ze stosownym wnioskiem o jej przyznanie wystąpiła Rada Nadzorcza. Wniosek został ogłoszony na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.