

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego***  
***Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią ..... jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie porządku obrad Zwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w dniu 12 kwietnia 2016 r..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

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

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.<sup>1</sup>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 86/2016 z dnia 7 marca 2016 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 468.214.497,95 zł oraz całkowity dochód w wysokości 465.685.996,07 zł;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.684.118.440,60 zł;
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99.152.540,58 zł;
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 331.307.546,078 zł
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki, za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 87/2016 z dnia 7 marca 2016 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania***  
***finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady***  
***Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2015r. do***  
***31.12.2015r.***

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 88/2016 z dnia 7 marca 2016 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 448.044 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 445.660 tys. zł;
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.856.346 tys. zł;
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 311.273 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 67.185 tys. zł;
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.***

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 89/2016 z dnia 7 marca 2016 r., sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Zenonowi Pokojowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jerzemu Koziara absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie absolutorium***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*



**UCHWAŁA nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 23 marca 2016 r. przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 121/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 217/VIII/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 473.214.497,95 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 468.214.497,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 272.506.997,95zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy.
2. Przeznaczyć pozostałą kwotę, tj. 200.707.500 zł (słownie: dwieście milionów siedemset siedem tysięcy pięćset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 10,50 złotych (słownie: dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na dzień 30 maja 2016 r..
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2016 r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ.*