

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 21 listopada 2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 01.07.2011r. do 30.06.2012r.***

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

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 54/2012/2013 z dnia 17 sierpnia 2012 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości 595.561.193,41 zł,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.027.599.051,33 zł,
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364.160.880,88 zł
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 525.600.293,41 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.

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

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 55/2012/2013 z dnia 17 sierpnia 2012 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.07.2011r. do
30.06.2012r.***

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 96/2012/2013 z dnia 3 września 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykazujące:
 - zysk netto w wysokości 600.482 tys. zł,
 - całkowity dochód w wysokości 601.359 tys. zł,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.217.652 tys. zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 532.450 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 414.314 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 97/2012/2013 z dnia 3 września 2012 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, po uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Markowi Kapłucha, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Andrzejowi Kopciowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 28.05.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Wojciechowi Kozakowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zenonowi Pokojowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

=

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Kudeli absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 28.11.2011 r. do dnia 30.06.2012 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Korskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 28.11.2011 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2012 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
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 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 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 19 października 2012 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 610.951.193,41 (słownie: sześćset dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. w wysokości 595.561.193,41 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych oraz kwotę 15.390.000,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 510 788 593,41 (słownie: pięćset dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych i przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 494.027.593,41 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych;
 - b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, w kwocie 16.761.000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy i 00/100) złotych.
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2011 r. do 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 100.162.600,00 (słownie: sto milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset i 00/100) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,24 (słownie: pięć i 24/100) złotych na akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. na dzień 27.12.2012 r..
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 15.01.2013r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 19 października 2012 r..

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na związanie innej spółki oraz
objęcie w niej udziałów

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 2) i § 55 ust. 5) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.11.2012, pismo znak K/340/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 192/VII/2012 z dnia 16.11.2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawiązanie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o firmie SCF Natural Spółka z o.o., z siedzibą w Puławach, o kapitale zakładowym 15.001.000 zł (piętnaście milionów jeden tysiąc złotych), na który składać się będzie 150.010 (sto pięćdziesiąt tysięcy dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy oraz na warunkach określonych we wniosku Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.11.2012, pismo znak K/340/2012.

§2

Wyrazić zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., w spółce o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z czego 33.236 (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć) udziałów, o łącznej wartości 3.323.600,00 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych), zostanie pokryte przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wkładem gotówkowym, a 116.764 (sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 11.676.400,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) zostanie pokryte przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji granulatów chmielowych zlokalizowanego w gminie Suchodoły, opisanego we wniosku kierowanym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 28.08.2012r., w skład którego wchodzi m.in. nieruchomości, na których nabycie została udzielona zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Uchwale nr 4 z dnia 15.10.2012r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 13 listopada 2012r..

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce

Na podstawie § 55 ust. 5) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.11.2012, pismo znak ZWK/67/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 191/VII/2012 z dnia 16.11.2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrywanych w całości gotówką, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Elektrownia Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, w ramach planowanych przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. dwóch lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego, z kwoty 22.148.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych do kwoty 132.148.000,00 (sto trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych, tj. maksymalnie o 110.000.000,00 (sto dziesięć milionów) złotych, poprzez utworzenie do 110.000 (stu dziesięciu tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały.

§2

Objęcie udziałów, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi w stosunku do dotychczas posiadanych przez wspólników spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. udziałów, tj. w takiej samej ilości jak udziały obejmowane przez drugiego wspólnika. Objęcie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dodatkowych 2.000 (dwa tysiące) udziałów, pozwalających objąć łącznie 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) udziałów, tj. połowę z planowanego przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 110.000.000,00 (sto dziesięć milionów) złotych, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 sierpnia 2011 r., w której udzielono zgody na objęcie do 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) udziałów, w związku z tym, że w oparciu o tą ostatnią zgodę Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. objęły dotychczas w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. jedynie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) udziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 13 listopada 2012r. znak ZWK/67/2012.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 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 wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Zwyczajne 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 2011 do 30 czerwca 2012, w wysokości [...] - 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. Kopia wniosku jest dołączona do projektu uchwały.