

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 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 uchwała 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 29 listopada 2013 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** w 31 października 2013 roku.

§ 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 29 listopada 2013 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.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
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 01.07.2012r. do 30.06.2013r.***

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 55/2013/2014 z dnia 13 sierpnia 2013 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zysk netto w wysokości 392.043.057,80 zł,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.212.251.080,39 zł,
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.534.340,87 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 212.362.057,80 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 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 62/2013/2014 z dnia 13 sierpnia 2013 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 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 29 listopada 2013 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.07.2012r. do
30.06.2013r.***

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 70/2013/2014 z dnia 21 sierpnia 2013 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące:
 - zysk netto w wysokości: 390.339 tys. zł,
 - całkowity dochód w wysokości: 391.263 tys. zł,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 3.412.469 tys. zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 211.519 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 19.805 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej, za okres od 01.07.2012 r. do
30.06.2013r.

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 71/2012/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 05.05.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Pokojskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Markowi Kapłucha, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Jackowi Wójtowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Bartuzi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Pani Irenie Ożóg, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.03.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Pani Marcie Kulik - Zawadzkiej, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 15.03.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Jackowi Kudela, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2012r. do dnia 18.12.2012r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 15.03.2013r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Pani Barbarze Golemo, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 15.03.2013r. do dnia 30.06.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia 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 Jerzemu Marciniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.12.2012r. do dnia 06.05.2013r..

§ 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 29 listopada 2013 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 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 11 września 2013 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 408.804.057,80 złotych (słownie: czterysta osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. w wysokości 392.043.057,80 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz kwotę 16.761.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy), wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 245.370.807,80 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 227.978.807,80 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt groszy);
 - 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 17.392.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 163.433.250,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) na akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. na dzień 27.12.2013 r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17.01.2014r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 11 września 2013 rok.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

***w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał Walnego
Zgromadzenia***

Działając w związku z § 55 pkt 10) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz opinią Rady Nadzorczej zawartą w jej Uchwale Nr 276/VII/2013 z dnia 2-3 września 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Tracą moc Uchwała nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 40 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana w związku z upływem dnia 16 grudnia 2013 r. obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana w związku z upływem dnia 16 grudnia 2013 r. obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 36 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana w związku z upływem dnia 16 grudnia 2013 r. obecnej kadencji Rady Nadzorczej. Prawo pracowników do wyboru kandydatów do Rady określa § 36 Statutu.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) Statutu Spółki, w związku z punktem III. 6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu punktu III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana w związku z upływem dnia 16 grudnia 2013 r. obecnej kadencji Rady Nadzorczej.