

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 marca 2013 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 15 marca 2013 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 dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. [www.zapulawy.pl](http://www.zapulawy.pl) w dniu 15 lutego 2013r.

**§ 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 15 marca 2013 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.<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 ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.***

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. zgłoszonym dnia 04 lutego 2013 r., po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu Nr 343/2012/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 212/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna, w wyniku których § 1 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty „PUŁAWY” S.A. lub „Grupa Azoty”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie*

*Zmiany są podyktowane wejściem Spółki do grupy kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.***

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zn. ZPJ/5/2013 z dnia 06 lutego 2013 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 211/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:

a) dotychczasowy § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu w brzmieniu:

„2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie następujące:

„2) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;”

b) dotychczasowy § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu w brzmieniu:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie*

*Uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu ZPJ/5/2013 z dnia 6 lutego 2013r.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.***

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zn. ZPJ/37/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 210/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:

c) § 22 ust. 2 pkt 8) o dotychczasowej treści:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

otrzymuje brzmienie:

„8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;”

d) § 22 ust. 2 pkt 8<sup>1</sup>) Statutu o dotychczasowej treści:

„8<sup>1</sup>) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3<sup>1</sup> oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;”

otrzymuje brzmienie:

„8<sup>1</sup>) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3<sup>1</sup> oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;”

e) § 33 ust. 1 pkt 13) Statutu o dotychczasowej treści:

„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartości w złotych polskich 50.000 EURO;”

otrzymuje brzmienie:

„13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych 300.000 EURO, z wyłączeniem spraw ujętych w pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą rocznych planach rzeczowo – finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 8);”

f) § 33 ust. 2 Statutu, o dotychczasowej treści:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;
- 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;
- 3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;
- 3<sup>1</sup>) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych;
- 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych;
- 6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

otrzymuje brzmienie:

- „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2;
  - 2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3;
  - 3) nabycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 6.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4;
  - 3<sup>1</sup>) zbycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych a nie przekraczającej równowartości 2.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4<sup>1</sup>;
  - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych;
  - 5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych;
  - 6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

g) § 33 ust. 5 pkt e) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

- „e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,”

otrzymuje brzmienie:

- „e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 EURO w złotych,”

h) § 55 ust. 3 Statutu, o dotychczasowej treści:



- „3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich;
  - 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich;
  - 4) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich;
  - 4<sup>1</sup>) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich;
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
  - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 10) użycie kapitału zapasowego;
  - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”

otrzymuje brzmienie:

- „3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 2) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych;
  - 3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych;
  - 4) nabycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 6.000.000 EURO w złotych;
  - 4<sup>1</sup>) zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych;

- 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 10) użycie kapitału zapasowego;
- 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”

## § 2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej Uchwały oraz uchwalone i zarejestrowane przed dniem 15 marca 2013 r., w tym do wprowadzenia jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie*

*Uzasadnienie zawarte jest we wniosku Zarządu ZPJ/37/2012 z dnia 21 listopada 2012r.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 15 marca 2013 r.**

***w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29.01.2013r. znak I-0000/36/2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 209/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż linii do wytłaczania folii trójwarstwowej”, o łącznej wartości do kwoty 12.760.000 zł (słownie złotych: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie*

*Szczegółowe uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu z dnia 29.01.2013 r. Zn. I-0000/36/2013.*