

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. **www.pulawy.com** w dniu 2 września 2014r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 30 września 2014 r.**

***w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa***  
***Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom***  
***Wczasowy „Jawor”***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Wyrazić zgodę na sprzedaż przez Spółkę, w trybie i na warunkach określonych w § 2 niniejszej Uchwały, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. pod nazwą Dom Wczasowy „Jawor”, położonej w Ustroniu – Jaszowcu, przy ul. Wczasowej 51, obejmującej wszystkie składniki materialne i niematerialne Domu Wczasowego „Jawor”, w tym zobowiązania związane z Domem Wczasowym „Jawor”, obejmujące w szczególności:

- a) prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 4086/45 i 4086/57, o łącznej powierzchni 1,4257 ha, dla których Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgi wieczyste: BB1C/00052871/3 i BB1C/00061387/9,
- b) prawo własności położonego na w/w gruntach budynku wczasowego (w tym budynek główny, garaż i śmietnik) wraz z wyposażeniem,
- c) oraz inne obiekty towarzyszące i pomocnicze położone na w/w gruntach, w tym budowle takie jak: drewniana wiata grillowa, boisko wielofunkcyjne, parking, chodniki.

**§ 2**

Sprzedaży, o której mowa w § 1, dokonać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, przy odpowiednim zastosowaniu Zarządzenia wewnętrznego Spółki nr 4 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie gospodarki aktywami trwałymi oraz w oparciu o przyjęty przez Spółkę Regulamin przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza netto wynosząca 4.008.000 zł, powiększoną o wartość opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

składek z tytułu ubezpieczenia, opłat abonamentowych, itp., poniesionych z góry przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i dotyczących okresu po dniu przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, określonego wyżej w § 1, wartość zapasów figurujących w księgach w lokalizacji Domu Wczasowego „Jawor”, oraz pomniejszoną o wartość zobowiązań przejętych przez nabywcę, w tym dotyczących przejmowanego majątku trwałego oraz przyjętych rezerwacji (w tym zaliczek i zadatków), ustalonych według stanu na dzień przejścia na nabywcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, określonego wyżej w § 1, a w przypadku nie dojścia do sprzedaży w w/w trybie przetargowym, z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 2/3 w/w ceny wywoławczej.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do Walnego Zgromadzenia*