

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 7 marca 2011 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 7 marca 2011 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 9 lutego 2011r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 7 marca 2011 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 7 marca 2011 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w innej spółce***

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 6/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, 51.855 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, za cenę i na warunkach określonych we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 7 marca 2011 r.**

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

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. ZPJ/6/2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 7/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 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 § 1 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”,

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub PUŁAWY S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”;<sup>2</sup>

b) dotychczasowy § 29 Statutu w brzmieniu:

„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

---

<sup>2</sup> Zmiana określona w § 1 pkt a) na wniosek akcjonariuszy może być podjęta w osobnej uchwale

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;
  - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;
  - 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.
2. Na wniosek kandydata na członka Zarządu, będącego pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może udzielić mu, na okres pełnienia funkcji członka Zarządu, urlopu bezpłatnego dotyczącego tej umowy o pracę. W takim wypadku, z kandydatem takim, zamiast umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zawarta umowa o pracę na wykonywanie obowiązków członka Zarządu.”<sup>3</sup>

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### *Uzasadnienie*

*Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. ZPJ/6/2011, ogłoszonym na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały*

---

<sup>3</sup> Zmiana określona w § 1 pkt b), na wniosek akcjonariuszy może być podjęta w osobnej uchwale

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 7 marca 2011 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 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne 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 2009 do 30 czerwca 2010, w wysokości 3 - 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.*