

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 8 sierpnia 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 8 sierpnia 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 w dniu 12 lipca 2011r.

§ 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 8 sierpnia 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.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie, sprzedaż i nabycie udziałów w
spółce MELAMINA III Sp. z o.o.

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 21 czerwca 2011 r. zn. ZPJ /34/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 48/VII/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na:

1. objęcie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „**PUŁAWY**”) od 12.000 (dwanaście tysięcy) do 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) udziałów w spółce MELAMINA III Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach (dalej „**Spółka**”), o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrywanych gotówką, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonywane jednym albo więcej podwyższeniem, o kwotę w przedziale od 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych do 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) złotych, tj. z kwoty 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych do kwoty w przedziale od 12.148.000 (dwanaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych do 24.148.000 (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych;
2. sprzedaż przez PUŁAWY, na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (dalej „**PGE GiEK**”), bez przeprowadzania przetargu, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, ze zm.), 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego wniosku, tj. od 6.074 (sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery) do 12.074 (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) udziałów w Spółce (dalej „**Udziały**”), za cenę równą 50% (pięćdziesiąt procent) sumy: (a) wartości rynkowej Spółki przed pierwszym podniesieniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej uchwały oraz, (b) wartości nominalnej podniesienia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej Uchwały; podwyższoną, w przypadku wejścia w życie zmiany, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenia nieruchomości będących w dniu sprzedaży Udziałów w użytkowaniu wieczystym Spółki, na przeznaczenie umożliwiające wybudowanie i eksploatację elektrowni lub elektrociepłowni, o której mowa w zawartej przez PUŁAWY i PGE GiEK dnia 31 maja 2011 roku Umowie o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (dalej „**Umowa**”), o 50% (pięćdziesiąt procent) kwoty podwyższenia wartości tych nieruchomości, wynikającej ze zmiany takiego przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że wartość rynkowa Spółki oraz podwyższenie wartości powyższych nieruchomości zostaną ustalone przez biegłego rzeczoznawcę wybranego wspólnie przez PUŁAWY i PGE GiEK;
3. sprzedaż przez PUŁAWY, na rzecz PGE GiEK, bez przeprowadzania przetargu, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, ze zm.) od 1 (jeden) do 12.074 (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) udziałów w Spółce, których właścicielem PUŁAWY pozostaną po sprzedaży PGE GiEK Udziałów, o których mowa w

- punkcie 2 niniejszej Uchwały, w wykonaniu zobowiązania do ich sprzedaży wynikającego z Umowy oraz za cenę ustaloną zgodnie z Umową;
4. odkupienie przez PUŁAWY od PGE GiEK od 1 (jeden) do 12.074 (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt cztery) Udziałów, o których mowa w punkcie 2 niniejszej Uchwały, w wykonaniu zobowiązania do ich odkupienia wynikającego z Umowy oraz za cenę ustaloną zgodnie z Umową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2011 r. zn. ZPJ/34/2011, ogłoszonych 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 8 sierpnia 2011 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Gdańskie
Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.***

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 28 czerwca 2011 r. zn. ZPJ /35/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 50/VII/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa, 5.200 (pięć tysięcy dwieście) udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za cenę 10.703.828 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. zn. ZPJ/35/2011, ogłoszonych 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 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 19 kwietnia 2011 r. zn. ZR/189/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 36/VII/2011 z dnia 5 maja 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Puławach, przy ul. Partyzantów 11a, o powierzchni 339,53 m², wraz ze związanym z prawem własności tego lokalu udziałem wynoszącym 33953/42523 w nieruchomości wspólnej, na który składa się udział w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń służących do wspólnego użytku współwłaścicieli poszczególnych lokali oraz udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, tj. działki o numerze ewidencyjnym 615/36 o powierzchni 0,0822 ha, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00064617/9, w trybie przetargu, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177, ze zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały jest zawarte we wniosku Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2011 r. zn. ZR/189/2011, ogłoszonych na stronie internetowej Spółki łącznie z projektem niniejszej Uchwały.