

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa do punktu 10 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty”

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku 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, w związku z § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 610.951.193,41 zł (sześćset dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w wysokości 595.561.193,41 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) oraz kwotę wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15.390.000,00 (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 431.270.193,41 zł (czterysta trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) i przeznaczyć ją na:
 - a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 414.509.193,41 zł (czterysta czternaście milionów pięćset dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy),
 - b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, wraz z obciążeniami, w kwocie 16.761.000,00 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 179.681.000,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 9,40 zł (dziewięć złotych i czterdzieści groszy) na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku na dzień 27 grudnia 2012 roku.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 15 stycznia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny do punktu 10 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku 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 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 19 października 2012 roku 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 610.951.193,41 zł (słownie: sześćset dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w wysokości 595.561.193,41 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych oraz kwotę 15.390.000,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 360.031.443,41 (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 41/100);
 - 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 16.761.000,00 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 234.158.750,00 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 12,25 zł (słownie: dwanaście złotych i 25/100) na akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku na dzień 27 grudnia 2012 roku.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 15 stycznia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia powzięcia.

Projekt uchwały porządkowej przedstawionej przez Przewodniczącego WZ na wniosek formalny akcjonariusza:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 roku**

w sprawie kolejności głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia przyjąć kolejność głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi podziału zysku poczynając od projektu najdalej idącego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, poprzez projekt Skarbu Państwa i projekt Zarządu Spółki.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach do punktu 15 porządku obrad „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 i § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Jacka Kudelę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.