

„Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje Panią Martę Kulik-Zawadzką ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje Panią Irenę Ożóg ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje Panią Barbarę Golemo do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana Jerzego Koziarę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 11 kwietnia 2013 roku, do godziny 11:00 (jedenastej). Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowi obrady w Warszawie w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----