

*Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie  
głosowania przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

**Uchwała Nr 276/VII/2013  
Rady Nadzorczej spółki  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
podjęta w dniach 2 - 3 września 2013 r.**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach, Rada Nadzorcza Spółki postanawia co następuje:

§ 1

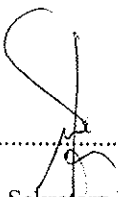
Pozytywnie zaopiniować Wniosek Zarządu Spółki z dnia 27 sierpnia 2013 roku, w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały nr 22 i 23 ZWZ z dnia 25 listopada 2008 roku, przyjęty przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 89/2013/2014 z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

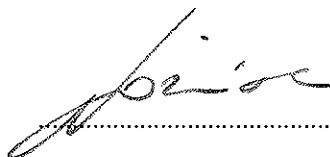
§ 2

Głosowanie przeprowadzono za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 2-3 września 2013 r. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba osób głosujących: 6

Uchwałę podjęto: 6 głosami „za”

  
-----  
Sekretarz Rady  
Jacek Wójtowicz

  
-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Możeński

