

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

**Uchwała Nr 320 /VI/2010
Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 23 kwietnia 2010r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 33 ust.1 pkt.14) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z dnia 13 kwietnia 2010r. (zn. I-0000/140/2010), przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 491/2009/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r., o wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja pakowni saletry amonowej”, o łącznej wartości do kwoty 23.900.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) bez podatku od towarów i usług.

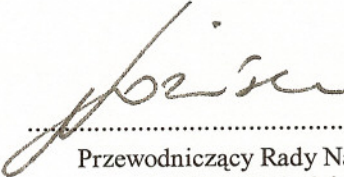
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniach 21-23 kwietnia 2010r. W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.

Liczba osób głosujących: 5.
Uchwałę podjęto: 5 głosami „za”.


.....
Sekretarz Rady
Jacek Wójtowicz


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możeński

