

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w dniu 21 lipca 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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.<sup>1</sup>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*  
*Uchwała ma charakter porządkowy*

---

<sup>1</sup> Do wyboru wariant (a) albo (b)

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 33 ust. 2 pkt 13) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„13) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) nabycia składników aktywów trwałych spółki lub rozporządzenia nimi, w tym zbycia lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a umowa lub statut danej spółki przewiduje obowiązek uzyskania na taką czynność zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do WZA*

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 33 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:

- „2) rozporządzanie, w tym zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej nie przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego,”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 26 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:

- „3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
- 1) posiadać ukończone studia wyższe;
  - 2) posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  - 3) być pracownikiem Spółki;
  - 4) korzystać z pełni praw publicznych;
  - 5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  - 6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 17 sierpnia 2015 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 19) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Zmienić § 36 ust. 3 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

- 1) posiadać ukończone studia wyższe;
- 2) być pracownikiem Spółki;
- 3) korzystać z pełni praw publicznych;
- 4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:*

*Uzasadnienie zawarte jest we wniosku do WZA*