

**Uchwała Nr 48/VII/2011
Rady Nadzorczej
Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach
z dnia 4 lipca 2011 r.**

w sprawie: zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 14) oraz § 33 ust. 5 pkt. a) i b) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w Puławach Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek do Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 r., znak: ZPJ/34/2011, przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 445/2010/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

§ 2

Określić sposób wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki MELAMINA III, polegający na głosowaniu za:

1. Podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki, zgodnie z wnioskiem do Rady Nadzorczej znak: ZPJ/33/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.
2. Dokonaniem zmiany umowy tej spółki w sposób określony we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady: 6

Uchwałę podjęto 6 głosami „za”.

.....
Sekretarz Rady
Jacek Wójtowicz

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Cezary Możejki

(u)