

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał zapasowy w kwocie 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) utworzony z odpisu z zysku, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału rezerwowego – którego przeznaczenie określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wysokość kapitałów zapasowych powinna stanowić przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. Mając na względzie - wysokość kapitału zapasowego przekraczającego ponad 5-krotnie wartość kapitału zakładowego, - fakt planowania przez Spółkę znaczących inwestycji użycie kapitału zapasowego w ww. wysokości spowoduje, iż po przeznaczeniu 400.000 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego, wysokość kapitału zapasowego stanowić będzie ponad 3-krotność kapitału zakładowego.