

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybrać Pana Andrzeja Knapa jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10/2009 (3113) z wyłączeniem jego punktu 5, z którego rozpatrywania zrezygnować. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Rezygnacja z punktu 5 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji w innych spółkach nastąpiła na wniosek Zarządu Spółki. W uwagi na panującą niepewną sytuację na rynkach finansowych i kapitałowych Zarząd Spółki analizuje zasadność planowanej transakcji i ewentualnie powróci do rozpatrywania tego punktu na osobnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej, z powodu braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 marca 2009 roku do godziny 11.00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----