

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 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 Jerzego Koziarę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

|  |   |
|--|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   | % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
| 18.329.914                                   | 95,89%  |
| łącznie liczba ważnych głosów, w tym głosów: | 18.329.914  |
| za   | 18.329.914  |
| przeciw                                      | 0   |
| wstrzymujących się                           | 0   |

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 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 następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu.
6. Podjęcie uchwały albo uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

|  |   |
|--|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   | % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
| 18.329.914                                   | 95,89%  |
| łącznie liczba ważnych głosów, w tym głosów: | 18.329.914  |
| za   | 18.329.914  |
| przeciw                                      | 0   |
| wstrzymujących się                           | 0   |

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 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

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  | % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
|---|---|
| 18.329.914                                  | 95,89%  |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: | 18.329.914  |
| za  | 18.329.914  |
| przeciw                                     | 0   |
| wstrzymujących się                          | 0   |

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

***w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej z  
wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu***

Działając na podstawie § 55 pkt 22) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 250/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku „Regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 250/VII/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

|  |   |
|--|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   | % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
| 18.329.914                                   | 95,89%  |
| łącznie liczba ważnych głosów, w tym głosów: | 18.329.914  |
| za   | 18.329.914  |
| przeciw                                      | 0   |
| wstrzymujących się                           | 0   |

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie § 55 pkt 6) w związku z § 35 ust. 1 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2007 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołać do Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., na okres aktualnie trwającej wspólnej kadencji, Pana Andrzeja Skolmowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

|  |   |
|--|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy   | % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. |
| 18.329.914                                   | 95,89%  |
| łącznie liczba ważnych głosów, w tym głosów: | 18.329.914  |
| za   | 18.329.914  |
| przeciw                                      | 0   |
| wstrzymujących się                           | 0   |