

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Wybrać Pana Rafała Smołę 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.346.306
przeciw	0
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. [www.pulawy.com](http://www.pulawy.com) w dniu 25 lutego 2016r..-----

§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.346.306
przeciw	0
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.346.306
przeciw	0
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Odwołać Pana Cezarego Możeńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. -----

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Odwołać Pana Jerzego Koziarę ze składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. -----

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Powołać Pana Janusza Cendrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Powołać Pana Ignacego Chwesiuka w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Powołać Pana Leszka Lewickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0



**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 24 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Powołać Pana Jakuba Troszyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

**§ 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.
18.346.306	95,97 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	18.346.306
za	18.345.736
przeciw	570
wstrzymujących	0