

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 21 kwietnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

(a) Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 84/2015 z dnia 9 marca 2015 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 263.565.554,83 zł,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.382.465.270,01 zł,
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158.126.987,77 zł,
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 62.008.330,18 zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 85/2015 z dnia 9 marca 2015 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.07.2013r. do
31.12.2014r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 86/2015 z dnia 9 marca 2015 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości 261.993 tys. zł i całkowity dochód w wysokości 256.100 tys. zł,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.543.173 tys. zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 57.674 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 160.037 tys. zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 87/2015 z dnia 9 marca 2015 r., sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Zenonowi Pokojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 19.07.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PROJEKT
do pkt 9 PO

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 14.08.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jerzemu Koziara absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.11.2013r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Barbarze Golemo absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 29.11.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 września 2013 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 280.957.554,83 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 263.565.554,83 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych oraz kwotę 17.392.000,00 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy) złotych, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 146.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych i przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 141.579.104,83 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) złotych;
 - b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w kwocie 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2013 r. do 31.12.2014 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 134.378.450,00 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 7,03 (słownie: siedem złotych i trzy grosze) złotych na akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. na dzień 3 czerwca 2015 r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 46 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

1. tytuł Regulaminu w brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych "Puławy" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Puławach

(przyjęty przez ZWZ 16.11.2006, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na NWZ
w dniu 31.07.2009 i 15.02.2010)”

otrzymuje brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Puławach

(przyjęty przez ZWZ w dniu 16.11.2006 r., z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych na NWZ w dniach 31.07.2009 r., 15.02.2010 r. i ZWZ w dniu 19.05.2015r.)”;

2. § 2 pkt 2 Regulaminu w brzmieniu:

„2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737,”

otrzymuje brzmienie:

„2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011737,”;

3. § 3¹ ust. 1 Regulaminu w brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem <http://www.zapulawy.pl/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem <http://www.pulawy.com/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności przez art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.”;

4. uchyla się § 23 w brzmieniu:

„§ 23.

1. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35¹ ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu.

2. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór takiego członka Rady Nadzorczej.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz jego pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu.
4. Jeżeli kandydatury w sposób powyższy nie zostaną zgłoszone przez Akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 35¹ ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu zgłasza, w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący lub inny członek Rady przez nią upoważniony.”;
5. uchyla się § 25 ust. 5 w brzmieniu:
„5. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.”.

§ 2

Upoważnić Zarząd Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany określone wyżej w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzasadnienie Uchwały zawarte jest we wniosku Zarządu do ZWZ z dnia 27 marca 2015 r..

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 45 ust. 3 i § 55 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Ustalić dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące wynagrodzenie miesięczne:

- a) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych – dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
- c) 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Traci moc § 1 punkt 1 Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 przysługuje począwszy od miesiąca stycznia 2015 r..

Uzasadnienie:

Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej związana jest głównie z objęciem z dniem 1 stycznia 2015 r. wszystkich członków rad nadzorczych pobierających wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi (do tej daty wynagrodzenia członków rad nadzorczych podlegały jedynie oskładkowaniu składkami z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego).