

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów
Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 15 lutego 2010 r.**

**„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na wycofanie z proponowanego porządku obrad punktu 8 „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej” oraz w ramach realizacji punktu 5 proponowanego porządku obrad na odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej bieżącej wspólnej kadencji, kandydata wybranego przez pracowników Spółki. -----

§ 2

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 22 grudnia 2009 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, to jest przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu następującym: -----

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 3

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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	13.858.847
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	19.040

„UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	13.877.887
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	nie oddano

„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust. 1 i z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia: -----

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji Pana Radosława Barszcza. -----

§ 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	11.598.157
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	2.279.730

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust. 1 i z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji Pana Mirosława Kugieła. -----

§ 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	11.602.732
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	2.275.155

„UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wiceprezesa

Zarządu

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach

uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu jako równowartość 5,75 (pięć i siedemdziesiąt pięć setnych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
2. Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa Zarządu, mają zastosowanie zasady wynagradzania członków Zarządu określone w § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 roku. -----
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne od dnia 16 grudnia 2009 roku.”-----

Informacje dodatkowe dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	12.598.792
przeciw	3.940
wstrzymujących	1.275.155

„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., w § 21 skreśla się ust. 2, 3 i 4.-----

§ 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	13.877.887
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	nie oddano

**„UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., wykreślić z § 19 ust. 12. -----

§ 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
13.877.887	72,6%

Łączna liczba ważnych głosów	13.877.887
w tym głosów za	11.661.887
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	2.216.000