

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku

***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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybrać Pana Jerzego Koziarę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,55 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano wszystkie głosy, to jest 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście), głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów).

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie 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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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. Zmiana Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki). -----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych. -----
8. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Statucie Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt

dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 17.099.188 (siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a wstrzymało się 19.531 (dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów.

„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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.”-----
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad tą uchwałą. -----

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 17.049.019 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a wstrzymało się 69.700 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów.

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. zgłoszonym dnia 04 lutego 2013 roku, po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu Nr 343/2012/2013 z dnia 07 lutego 2013 roku, opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 212/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna, w wyniku których § 1 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie: -----

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.-----
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty PUŁAWY” lub „Grupa Azoty”.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału

zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 17.049.019 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a wstrzymało się 69.700 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów.

„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje Panią Martę Kulik-Zawadzką ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.031.134 (szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) głosy, głosów przeciw oddano 44.907 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedem), a wstrzymało się 1.042.678 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) głosów.

„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje Panią Irenę Ożóg ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.031.133 (szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) głosy, głosów przeciw oddano 44.907 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedem), a wstrzymało się 1.042.679 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów.

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Panią Barbarę Golemo do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.031.133 (szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) głosy, głosów przeciw oddano 44.907 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedem), a wstrzymało się 1.042.679 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów.

„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje Pana Jerzego Koziarę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.031.133 (szesnaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) głosy, głosów przeciw oddano 44.907 (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedem), a wstrzymało się 1.042.679 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów.

„UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia 2013 roku znak I-0000/36/2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 209/VII/2013 z dnia 07 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż linii do wytłaczania folii trójwarstwowej”, o łącznej wartości do kwoty 12.760.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy), bez podatku od towarów i usług.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), głosów wstrzymujących się również nie oddano („0” głosów).

„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla
członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: ---

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco: -----

- a. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy) złotych, -----
- b. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych,-----
- c. Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset) złotych, -----
- d. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych. -----

2. Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., będący równocześnie akcjonariuszem Spółki (ZAP S.A.), to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej może nie otrzymywać wynagrodzenia i innych świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków. Powyższe ograniczenie nie dotyczy wydatków ponoszonych przez Spółkę, a związanych z prawidłowym pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 8. -

3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w pkt 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 (dziesiątego) dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----
9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano ogółem 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z 17.118.719 (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, stanowiących 89,56 % (osiemdziesiąt dziewięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 16.050.834 (szesnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, głosów przeciw oddano 38.507 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedem), a wstrzymało się 1.029.378 (jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem) głosów.

„UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 marca 2013 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 11 kwietnia 2013 roku, do godziny 11:00 (jedenastej). Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowi obrady w Warszawie w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.-----

§ 2

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

Nad powyższą uchwałą oddano 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, z 16.089.341 (szesnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 84,17 % (osiemdziesiąt cztery całe i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem powyższej uchwały oddano 16.000.110 (szesnaście milionów sto dziesięć) głosów, głosów przeciw nie oddano („0” głosów), a głosów wstrzymujących się oddano 89.231 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden).