

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

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 Andrzeja Knapa 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 Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
12.650.700	66,18 %
łącznie ważnych głosów, w tym głosów:	12.650.700
za	12.650.700
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 12 lipca 2011r.

§ 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.
12.650.699	66,18 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	12.650.699
za	12.650.699
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 8 sierpnia 2011 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Zarządza się przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 sierpnia 2011 roku, do godziny 11.00. Wznowione obrady odbędą się w tym samym miejscu, co obrady dzisiejsze.-----

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.
12.650.699	66,18 %
łącznie ważnych głosów, w tym głosów:	12.650.699
za	9.686.248
przeciw	0
wstrzymujących	2.964.451