

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 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 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.
13.764.915	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.915
za	13.764.915
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 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 porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. pod adresem www.zapulawy.pl w dniu 31 października 2011 roku, z uwzględnieniem jego zmiany ogłoszonej na stronie internetowej Spółki www.zapulawy.pl oraz raportem bieżącym nr 33/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku. -----

§ 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.
13.764.914	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.914
za	13.764.914
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 28 listopada 2011 roku

**w sprawie 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. -----

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.
13.764.914	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.914
za	13.663.164
przeciw	0
wstrzymujących	101.750

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol
Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 18 października 2011 roku znak: K/359/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VII/2011 z dnia 28 października 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. od Skarbu Państwa:-----

1) 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „ADIPOL”) za cenę 44.727.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), to jest 17,54 zł (słownie: siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję (dalej: „Cena Jednej Akcji”); -----

2) oraz pozostałych akcji ADIPOL, które nie zostaną nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) (dalej: „Akcje Pracownicze”), po cenie za jedną akcję (dalej: „Cena Jednej Akcji Pracowniczej”), obliczonej według następującej formuły:-----

Cena Jednej Akcji Pracowniczej = Cena Jednej Akcji indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięczny) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, powiększonej o 100 (sto) punktów bazowych (to jest o 1 punkt procentowy), obliczanej za okres od 1 października 2011 roku do

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Akcji Pracowniczych, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcznej).-----

§ 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.
13.764.914	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.914
za	13.764.914
przeciw	0
wstrzymujących	0

Podczas obrad NWZ Spółki w dniu 28 listopada 2011 r. akcjonariusz Kompania Węglowa S.A., który wystąpił z żądaniem rozszerzenia porządku obrad o pkt. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.” wnioskował o odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Jacka Korskiego i powołanie w skład Rady Pana Jacka Kudelę. Po zgłoszeniu propozycji zmian Przewodniczący przedstawił pod głosowanie stosowne projekty uchwał. W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 5 i Uchwałę nr 6 w brzmieniu:

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.3 i § 55 ust.2 pkt.1) Statutu Spółki, postanawia:-----

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Korskiego. -----

§ 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.
13.764.914	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.914
za	12.660.407
przeciw	0
wstrzymujących	1.104.507

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 28 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kudelę. -----

§ 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.
13.764.914	72,01 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	13.764.914
za	12.660.407
przeciw	0
wstrzymujących	1.104.507