

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 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 Pan 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.
14 414 744	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 744
za	14 414 744
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 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 9 lutego 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.
14 414 743	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 743
za	14 414 743
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 2011 r.

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.
14 414 743	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 743
za	14 414 743
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w innej spółce

Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 6/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, 51.855 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, za cenę i na warunkach określonych we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011.

§ 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.
14 414 743	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 743
za	14 384 983
przeciw	0
wstrzymujących	29 760

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 2011 r.

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

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. ZPJ/6/2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 7/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:

a) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”,

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. lub PUŁAWY S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”;

b) dotychczasowy § 29 Statutu w brzmieniu:

„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;

- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.
2. Na wniosek kandydata na członka Zarządu, będącego pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może udzielić mu, na okres pełnienia funkcji członka Zarządu, urlopu bezpłatnego dotyczącego tej umowy o pracę. W takim wypadku, z kandydatem takim, zamiast umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zawarta umowa o pracę na wykonywanie obowiązków członka Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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.
14 414 743	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 743
za	14 395 743
przeciw	0
wstrzymujących	0

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010, w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 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.
14 414 743	75,41%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:	14 414 743
za	14 395 743
przeciw	19 000
wstrzymujących	0