

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana Andrzeja Knapa jako Przewodniczącego Zwyczajnego 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. www.zapulawy.pl w dniu 17 listopada 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, obejmujące:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 35.535.415,73 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.039.460.828,13 zł (słownie: dwa miliardy trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i trzynaście groszy),
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 190.499.470,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),

- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 30 czerwca 2010 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 120.251.834,27 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia siedem groszy),
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
za okres od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01 lipca roku
do 30 czerwca 2010 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych,
ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 49.821.162,07 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i siedem groszy), obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku w wysokości 35.535.415,73 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz kwotę 14.285.746,34 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści cztery grosze) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 30.706.162,07 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote siedem groszy) i przeznaczyć ją na:
 - a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 23.990.654,21 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy

- sześćset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy);
- b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce: 6.715.507,86 zł (słownie: sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy).
2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 19.115.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych), przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, na 20 stycznia 2011 roku.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 04 lutego 2011 roku.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 516
przeciw	1 000 000
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

***w sprawie rozliczenia korekt powstałych na skutek przejścia Spółki
na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym rozliczenia korekt powstałych na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przeznaczyć kwotę 129.119.807,54 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), z tytułu korekt powstałych na skutek przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki z rok obrotowy trwający od 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku na kapitał zapasowy 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516

przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Andrzejowi Kopciowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 grudnia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73.64%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zenonowi Pokojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: ---

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16 grudnia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Krzysztofowi Ratajewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 16 grudnia 2009 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 16 grudnia 2009 rok

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: ---

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Mirosławowi Kugiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 660 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	1 415 155

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 15 grudnia 2009 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.
14 075 671	73.64%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Radosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 15 lutego 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Janowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 19 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	13 110 516
przeciw	nie oddano
wstrzymujących	965 155

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 36 ust. 1 i § 39 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana Andrzeja Bartuzi.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 170
przeciw	346
wstrzymujących	1 965 155

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 36 ust. 1 i § 39 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana: Jacka Wójtowicza.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 170
przeciw	346
wstrzymujących	1 965 155

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 078 635
przeciw	346
wstrzymujących	1 996 690

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, Panią Martę Kulik-Zawadzką.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 170
przeciw	346
wstrzymujących	1 965 155

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, Pana Cezarego Możeńskiego

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 170
przeciw	346
wstrzymujących	1 965 155

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35¹ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach postanawia:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata niezależnego w rozumieniu § 35¹ Statutu Spółki, Panią Irenę Ożóg.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 169
przeciw	346
wstrzymujących	1 965 156

UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 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 08 listopada 2010 roku znak I-0000/534/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 364/VI/2010 z dnia 9-10 listopada 2010 roku, Zwyczajne 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 „Budowa stokażu amoniaku”, o łącznej wartości do 108.500.000,00 zł (słownie złotych: sto osiem milionów pięćset tysięcy), bez podatku od towarów i usług.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 516
przeciw	Nie oddano
wstrzymujących	1 965 155

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2010 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 10 sierpnia 2010 roku znak I-0000/395/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 330/VI/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, Zwyczajne 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 zabudowa turbosprężarki o wydajności 45.000 Nm³/h” o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 20.000.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów), bez podatku od towarów i usług, do kwoty 24.500.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), bez podatku od towarów i usług.

§ 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.
14 075 671	73,63%

Łączna liczba ważnych głosów	14 075 671
w tym głosów za	12 110 516
przeciw	Nie oddano
wstrzymujących	1 965 155