

**Projekty uchwał zgłoszone podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w dniu 15 lutego 2010 r.**

Projekt uchwały przedstawiony przez przedstawiciela Akcjonariusza - Skarb Państwa dotyczący pkt. 5 porządku obrad *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.*

**„UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji Pana Radosława Barszcza. -----

§ 2

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

Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza - Mennica Polska S.A. dotyczący pkt. 7 porządku obrad *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

**„UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., wykreślić z § 19 ust. 12. -----

§ 2

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