

Prezes Zarządu  
Spółki  
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13  
24-110 Puławy  
Pan Paweł Jarczewski

Nasz znak: NZ/ZZN/70/Puławy/2013

Tarnów, 01.02.2013 r.

Dotyczy: zwołania NWZ.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

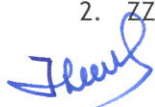
Działając w imieniu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. jako akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2) Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem odbycia do 15 marca 2013 roku i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

- 1). Zmiana Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki).
- 2). Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki może umieścić w porządku obrad inne sprawy związane z bieżącą działalnością.

Z poważaniem

Otrzymują:  
1. Adresat,  
2. ZZN - a/a.



**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

  
**Jerzy Marciniak**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

  
**Andrzej Skolmowski**

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach z dnia .....2013 roku  
*w sprawie zmian w Statucie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna*

Na podstawie § 54 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr...../2013 z dnia .....2013 oraz uchwałą Rady nadzorczej nr...../2013 z dnia .....2013 roku i wnioskiem Zarządu nr ...../2013 z dnia .....2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna, w wyniku których § 1 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.”.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku: słowno-graficznego: „Grupa Azoty PUŁAWY S.A.” lub „Grupa Azoty”.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach z dnia .....2013 roku  
*w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 i § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

