



Puławy, dnia 3 października 2018 r.

K/440/2018

**Rada Nadzorcza  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.**

W związku z uzgodnieniem w dniu 26 września 2018 r. przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. Planu Połączenia obu spółek oraz zwołanym na dzień 6 listopada 2018 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, przedmiotem którego ma być m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek, wnosimy, **w związku z § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., o zaopiniowanie zamiaru połączenia obu spółek**, zgodnie z załączonym projektem uchwały Rady Nadzorczej.

Celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem planowanej przez Elektrownię Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe. Szczegółowe warunki połączenia określa w/w Plan Połączenia.

WICEPREZES ZARZĄDU      PREZES ZARZĄDU  
        
Anna Zarzyńska-Rzepecka      dr Krzysztof Bednarz

W załączeniu:

- 1) kopia Planu Połączenia



**Uchwała Nr /IX/2018  
Rady Nadzorczej spółki  
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach  
z dnia 2018 r.**

**w sprawie: zaopiniowania zamiaru połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną**

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 20) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie zaopiniować zamiar połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez obie spółki dnia 26 września 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.  
Liczba obecnych członków Rady: .  
Uchwałę podjęto głosami „za”.

.....  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Wiktor Cwynar

.....  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Nieścior