



**PUŁAWY**

Puławy, dnia 13 marca 2014r.

K / 62 / 2014

**Walne Zgromadzenie  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
w Puławach  
przez  
Rada Nadzorcza  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
w Puławach**

## **Wniosek o sprostowanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 7) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (Spółka), wnosimy o podjęcie uchwały w sprawie sprostowania Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez zastąpienie zdania pierwszego w § 1 punkt 2 tej Uchwały zdaniem następującym:

„Jeżeli członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest członek Zarządu Spółki dominującej Grupa Azoty S.A., będący równocześnie akcjonariuszem Spółki (Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.), to z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie może otrzymywać wynagrodzenia i innych świadczeń poza ewentualnym zwrotem uzasadnionych kosztów tymczasowo poniesionych za Spółkę, a pozostających w ścisłym i bezpośrednim związku z pełnioną funkcją, na podstawie przedstawionych rachunków.”

### **Uzasadnienie**

Dotychczasowe brzmienie Uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na użycie w niej sformułowania „może nie otrzymywać”, powoduje, że istnieje stan niepewności czy i kiedy członkowi Rady Nadzorczej Spółki, będącemu równocześnie członkiem Zarządu Spółki dominującej (Grupa Azoty S.A.) i akcjonariuszem Spółki, nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana poprawka powyższy stan niepewności eliminuje.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Zenon Pokojaki*  
**Zenon Pokojaki**

PREZES ZARZĄDU

*Marian Rybak*  
**Marian Rybak**