

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 uchwała co następuje: -----

§1.

Wybrać Pana Andrzeja Knap jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia 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 19 listopada 2009 r., zmieniony zgodnie z ogłoszeniem z dnia 25 listopada 2009 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie odstąpienia wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.902.399 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 12.902.399 akcji, które stanowią 67,50 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2008r.
do 30.06.2009r.*

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 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2009r., z sumą bilansową wynoszącą **2.081.788.348,60** złotych (słownie złotych dwa miliardy osiemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 60/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie **194.625.957,68** złotych (słownie złotych sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 68/100); -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.635.905.849,81** złotych (słownie złotych jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć i 81/100), -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **288.080.377,86** złotych

(słownie złotych dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem i 86/100); -----
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od
01.07.2008 r. do 30.06.2009r.

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 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

*w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., ustalenia
dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: ---

§ 1

1. Z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. w wysokości **194.625.957,68 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 68/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę **38.838.707,68 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedem złotych i 68/100) przeznaczając ją na: -----
 - uzupełnienie kapitału rezerwowego o kwotę: **24.552.961,34 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 34/100), której przeznaczenie określi odrębna uchwała walnego Zgromadzenia, -----
 - nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem Członków Zarządu, w kwocie: **14.285.746,34 zł** (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 34/100) -- ----
2. Pozostałą kwotę **155.787.250 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zysku netto przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 8,15 zł (słownie: osiem złotych piętnaście groszy) na jedną akcję. -----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy na 02 lutego 2010 r. -----

2. Ustalić terminy wypłaty dywidendy w dwóch ratach: -----
- na 17 lutego 2010 roku – termin wypłaty I raty dywidendy w wysokości 77.893.625 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) -----
- na 31 marca 2010 roku – termin wypłaty II raty dywidendy w wysokości 77.893.625 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) -----

§ 3

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 12.902.399 ważnymi głosami, przy czym głosy te zostały oddane z 12.902.399 akcji, które stanowią 67,50% akcji w kapitale zakładowym, przy 12.880.681 głosach za, przy braku głosów przeciw i 21.718 głosach wstrzymujących się od głosowania.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 Lechowi Klizie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 12.01.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 01.08.2008r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 Marianowi Rybakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.08.2008r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 Lechowi Schimmelfennigowi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2008r. do dnia 12.01.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.
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 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 głosami ważnymi za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008 r. do dnia 30.06. 2009 r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008r. do dnia 30.06. 2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

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 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r.. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 13.877.554 ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów przeciw braku głosów wstrzymujących się od głosowania. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie użycia kapitału zapasowego

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust.3 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał zapasowy utworzony z odpisów z zysku, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), której przeznaczenie określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 13.877.554 ważnymi głosami, przy czym głosy te zostały oddane z 13.877.554 akcji, które stanowią 72,60% akcji w kapitale zakładowym, przy 13.859.595 głosach za, przy braku głosów przeciw i 17.959 głosach wstrzymujących się od głosowania