

**Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa podczas obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe  
„Puławy” S.A. w dniu 11 kwietnia 2013 r.**

**„UCHWAŁA nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 4 pkt 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. w ten sposób, że § 35 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 36. Niezależnie od powyższego Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zamiany Statutu dokonane niniejszą uchwałą.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”