

Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty*

„UCHWAŁA Nr

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 uchwala 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.” -----

Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Mennica Polska S.A dotyczący pkt. 7 porządku obrad *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty*

„UCHWAŁA Nr
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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Z kwoty zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. w wysokości **194.625.957,68 zł**, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę **118.165.957,68 zł** (sto osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 68/100) i przeznaczyć ją na zwiększenie kapitału rezerwowego – którego przeznaczenie określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości: 76.460.000 zł (siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 4,00 zł (cztery złote) na każdą akcję. -----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r., na 02 lutego 2010 r. -----
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17.02.2010r.. -----

§ 3

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

**Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa
dotyczący pkt. 11. porządku obrad *Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału
zapasowego Spółki***

UCHWAŁA Nr

**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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia użyć kapitał zapasowy utworzony z
odpisów z zysku 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.-----