




**PUŁAWY**

Puławy, 22.02.2013

Zarząd Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2013 r ( ogłoszonego raportem bieżącym nr 8/2013 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 15 lutego 2013) nowego punktu 9) o treści: „Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki” oraz zmiany punktu 7) poprzez nadanie mu nowej treści w brzmieniu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki” postanawia dokonać zmian w porządku obrad i przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiana Statutu Spółki (zmiana nazwy Spółki).
6. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
9. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Wojciech Kozak

PROKURENT  
  
mgr Anna Gol

