



Puławy, 10 lutego 2017

Zmiana porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w dniu 10 lutego 2017 roku Akcjonariusz spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wniósł o dokonanie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, aby z wcześniej ogłoszonego porządku obrad zdjąć punkt 8, zaś punkt 5 dotyczący zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przenieść jako ostatni merytoryczny punkt porządku obrad oraz dostosować numerację nowego porządku obrad.

Za zmianą porządku obrad i nierozpatrywaniem punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki przemawiają istotne powody, w szczególności Akcjonariusz Grupa Azoty S.A. zamierza zgłosić wnioski o dokonanie szerszych zmian w Statucie Spółki uwzględniających min. zapisy i postanowienia Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna w dniu 10 lutego przyjęło następujący porządek obrad:

- 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.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu spółki.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki.
- 7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
- 8.Zamknięcie obrad.

