

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie zezwolenia na obecność podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osób nie będących
jego uczestnikami

W związku z art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na obecność podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących osób:

.....
.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pismem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Paliko z dnia 7 listopada 2005r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Piotra Paliko i odwołać go z dniem 23 stycznia 2006r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Murawskiego z dnia 6 grudnia 2005r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Murawskiego w dniu 6 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią,
na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem 19 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

***w sprawie powołania niezależnego członka
Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 oraz w związku z § 35¹ Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią,
jako niezależnego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie § 35¹ ust.
4 Statutu Spółki, na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem
19 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.