

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr .../2008 (...) z wyłączeniem jego punktu 5, z którego rozpatrywania zrezygnować.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Rezygnacja z rozpatrywania punktu 5 porządku obrad następuje na wniosek Zarządu Spółki. Z uwagi na panującą niepewną sytuację na rynkach finansowych i kapitałowych Zarząd Spółki analizuje zasadność planowanej transakcji i ewentualnie powróci do rozpatrywania tego punktu na osobnym Zgromadzeniu.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 2009r. godz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest podejmowana na wniosek Zarządu Spółki, z uwagi na niemożność udostępnienia akcjonariuszom w wymaganym terminie materiałów dotyczących punktu 6 porządku obrad – posiedzenie Rady Nadzorczej na którym planowane jest zaopiniowanie wniosku w tej sprawie ustalone jest na 3 lutego 2009r.. Termin podjęcia obrad zostanie podany przed podjęciem uchwały.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 11 lutego 2009 r.**

w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 12.01.2009r. znak R-0000/5/2009 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr/VI/2009 z dnia 2009r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2007r. w sprawie nabycia przez Spółkę aktywów trwałych, wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia – amoniak - mocznik”, o którym mowa w w/w Uchwale, o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 174.000.000 zł (słownie

złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony), bez podatku od towarów i usług, do kwoty 236.500.000 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy), bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie

Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z § 55 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez WZ w przypadku nabywania przez Spółkę aktywów trwałych o wartości przekraczającej w złotych kwotę 3 mln euro. Zgodnie z Uchwałą Nr 3 NWZ z dnia 26.09.2007r., NWZ wyraziło zgodę na nabycie aktywów trwałych w ramach przedmiotowego zadania do wartości 174 mln zł. Zwiększenie tej wartości do kwoty 236,5 mln zł następuje z uwagi na wzrost kosztów kupowanych urządzeń, aparatów i materiałów oraz rozszerzenie zakresu zadania o nieujęte w pierwotnym budżecie koszty integracji instalacji z modernizowaną wytwórnią mocznika i nową tlenownią oraz koszty nadzorów w trakcie realizacji zadania.