

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z:

- art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

- § 43 ust. 1 Statutu Spółki, tj.:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów § 40 ust. 3 i ust. 5 pkt. 2), spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 3 października 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter formalno-porządkowy, zgodnie z § 15 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, tj.:

„1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.”

„3. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź zdjąć z porządku lub zaniechać rozpatrywania niektórych spraw.”

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

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

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

(b) W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.¹

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy, zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia:

- § 10 pkt 4 „Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący: (...) zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.”

- 12 ust. 8 „Zgromadzenie może odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu technik elektronicznych, o których mowa w § 21 Regulaminu a obsługa Zgromadzenia została powierzona podmiotowi, o którym mowa w § 5 Regulaminu. W takim wypadku czynności Komisji Skrutacyjnej wykonuje osoba lub osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie głosowań przy wykorzystaniu takich technik.”

¹ Do wyboru wariant (a) albo (b)

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 18) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna <https://www.pulawy.com/> oraz na stronie internetowej Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <http://www.elektrowniapulawy.pl/> („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 26 września 2018 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, jako spółki przejmującej oraz spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach

internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, w trybie uproszczonym i bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 49 pkt 18) Statutu Spółki w związku z uzgodnieniem Planu Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną. Zgodnie z w/w Planem Połączenia celem połączenia jest zwiększenie efektywności zarządzania procesem planowanej przez Elektrownię Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budowy i eksploatacji nowego bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki IX wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie.