

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 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

Uzasadnienie:

Uchwała jest uchwałą typową podejmowaną w toku obrad WZ

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr .../2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala 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 jest uchwałą typową podejmowaną w toku obrad WZ

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 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 12.05.2008r. znak S/367/08 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 63/VI/2008 z dnia 19.05.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa instalacji usuwania CO₂ z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150K2 na dwóch jednostkach”, o łącznej wartości do 30.400.000 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów czterysta 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. Planowane zadanie jest konieczne z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowych absorberów oraz wysoką energochłonność procesu. Jego realizacja umożliwi wzrost produkcji gazu syntezowego, jak i produkcji amoniaku, poprawiając równocześnie efektywność ekonomiczną procesu wytwarzania amoniaku.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 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 12.05.2008r. znak S/369/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 62/VI/2008 z dnia 19.05.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja wnętrza TVA (dwie sztuki) w konwertorach do syntezy amoniaku w Wydziale Amoniaku II, Zakład nawozów”, o łącznej wartości do 18.000.000 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów) 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. Planowane zadanie jest konieczne m.in. z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowych wnętrz. Jego realizacja umożliwi poprawę ekonomiki pracy instalacji poprzez zmniejszenie wskaźników zużycia surowców i mediów energetycznych oraz stworzy możliwości wzrostu produkcji amoniaku.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 15.05.2008r. znak ZLK/28/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 66/VI/2008 z dnia 17.06.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę sporządzanie przez Spółkę sprawozdań finansowych, począwszy od roku obrotowego 2009/2010, tj. za okres od 01 lipca 2009r. do 30 czerwca 2010r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Zarząd Spółki w związku z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 45 ust. 1a tej ustawy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu mogą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. Wprowadzenie MSR przez Spółkę pozwoli na wiarygodne ustalenie jej wartości na tle innych firm branży chemicznej.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej
dla Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. nr 14 poz. 139) oraz w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia [...], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Przyznać Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Jarczewskiemu, nagrodę jubileuszową w związku z osiągnięciem 15-letniego stażu pracy, w wysokości i na zasadach jak dla pracowników Spółki, określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z dnia 22 marca 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje Rada Nadzorcza Spółki w związku z § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.01.2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. nr 14 poz. 139). Zgodnie z tymi przepisami Walne Zgromadzenie może przyznać Prezesowi Zarządu nagrodę jubileuszową, nie częściej niż co 5 lat, w wysokości do 25% wyższej niż określona w zakładowym układzie zbiorowym pracy. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przewiduje taką nagrodę po osiągnięciu 15 lat stażu pracy w wysokości 75% podstawy wymiaru, równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w Spółce zaliczanemu w koszty za ubiegły rok obrotowy, pomniejszonemu o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracowników.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28.05.2008r. znak ZPJ/33/08 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 79/VI/2008 z dnia 16.07.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1. § 6 Statutu o dotychczasowej treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest

- 1) produkcja gazów technicznych - PKD 24.11.Z;
- 2) produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z;
- 3) produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z;
- 4) produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.14.Z
- 5) produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych - PKD 24.15.Z;
- 6) produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z
- 7) produkcja kauczuku syntetycznego - PKD 24.17.Z
- 8) produkcja klejów i żelatyn -PKD 24.62.Z
- 9) produkcja włókien chemicznych - PKD 24.70.Z
- 10) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z
- 11) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z
- 12) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa- PKD 25.23.Z;
- 13) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 25.24.Z;
- 14) wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 40.10.A;
- 15) przesyłanie energii elektrycznej -PKD 40.10.B;
- 16) dystrybucja energii elektrycznej - PKD 40.10.C;
- 17) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30.A;
- 18) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30.B;
- 19) pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej - PKD 41.00.A;
- 20) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - PKD 41.00.B;
- 21) gospodarka leśna - PKD 02.01.A;
- 22) szkółkarstwo leśne - PKD 02.01.B;
- 23) działalność usługowa związana z leśnictwem - PKD 02.02.Z;
- 24) wydawanie książek - PKD 22.11.Z;
- 25) wydawanie gazet - PKD 22.12.Z;
- 26) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z;
- 27) wydawanie nagrań dźwiękowych - PKD 22.14.Z;
- 28) pozostała działalność wydawnicza -PKD 22.15.Z;

- 29) drukowanie gazet- PKD 22.21.Z;
- 30) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z;
- 31) introligatorstwo -PKD 22.23.Z;
- 32) składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - PKD 22.24.Z;
- 33) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z;
- 34) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń - PKD28;
- 35) budownictwo - PKD 45;
- 36) handel hurtowy i detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD dział 52;
- 37) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami -PKD dział 51;
- 38) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - PKD dział 50;
- 39) hotele i restauracje - PKD dział 55;
- 40) transport, gospodarka magazynowa i łączność - PKD sekcja I;
- 41) obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD sekcja K;
- 42) obrona narodowa - PKD 75.22.Z;
- 43) ochrona przeciwpożarowa - PKD 75.25.Z;
- 44) ochrona zdrowia i opieka społeczna - PKD dział 85;
- 45) pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna - PKD sekcja O.”

otrzymuje brzmienie:

- „1) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych - PKD grupa 20.1;
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – PKD grupa 20.5;
- 3) Produkcja włókien chemicznych – PKD grupa 20.6;
- 4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD dział 22;
- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD sekcja D;
- 6) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – PKD sekcja E;
- 7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD dział 46;
- 8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD dział 47;
- 9) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD dział 02;
- 10) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD dział 18;
- 11) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD grupa 58.1;
- 12) Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD grupa 23.3;
- 13) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD grupa 23.6;
- 14) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD dział 33;
- 15) Budownictwo – PKD sekcja F;
- 16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD dział 49;

- 17) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD dział 52;
- 18) Telekomunikacja – PKD dział 61;
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD dział 62;
- 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD sekcja L;
- 21) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe – PKD dział 69;
- 22) Pozostałe zakwaterowanie – PKD grupa 55.9;
- 23) Badania i analizy techniczne – PKD grupa 71.2;
- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD grupa 72.1;
- 25) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD dział 80;
- 26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD dział 81;
- 27) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD dział 82;
- 28) Ochrona przeciwpożarowa – PKD klasa 84.25;
- 29) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD podklasa 86.90.E;
- 30) Działalność bibliotek i archiwów – PKD klasa 91.01.”

2. § 7 Statutu o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 191.150.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.150.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”

3. § 8 Statutu o dotychczasowej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 19.115.000 (dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje imienne serii A w ilości 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 013 600 000 oraz akcje na okaziciela serii B w ilości nie większej niż 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy).

2. Wszystkie akcje serii A, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji Serii A zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.115.000 (dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć

złoty) każda, którymi są akcje serii A w ilości 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 013 600 000 oraz akcje B w ilości 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) o numerach od nr B 013 600 001 do nr B 019 115 000.”

4. § 9 Statutu o dotychczasowej treści:

„1. Akcje serii A mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza, pod warunkiem upoważnienia Zarządu Spółki przez akcjonariusza żądającego zamiany do złożenia zamienionych akcji Serii A do depozytu.

2. Akcje serii A stają się akcjami na okaziciela z chwilą dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W takim przypadku nie stosuje się wymogów określonych w ust. 1.

3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

otrzymuje brzmienie:

„Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”

5. § 19 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.”

otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku uchwał Zarządu, o ile w jego składzie znajduje się Prezes Zarządu, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

6. W § 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Spółka może udzielać pełnomocnictw.”

7. W § 33 ust. 2 dodaje się nowy punkt 6) w brzmieniu:

„6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy”.

8. W § 33 dodaje się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:

„2¹. Wymóg uzyskania opinii Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 13) oraz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 3) i 3¹), nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.”

9. § 38 o dotychczasowej treści:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4.”

otrzymuje brzmienie:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4.”

10. W § 40 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.”

11. § 47 o dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.”

otrzymuje brzmienie;

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Puławach.”

12. § 55 ust. 1 pkt 4) o dotychczasowej treści:

„4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”

otrzymuje brzmienie:

„4) ustalenie dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”

13. W § 55 dodaje się ust. 3¹ w następującym brzmieniu:

„3¹. Wymóg uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 3 pkt 4) i 4¹), nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.”

14. W § 55 ust. 4 dodaje się pkt 7) o treści:

„7) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian, o których mowa w § 1.

Uzasadnienie zmian:

- a) *Zmiana zaproponowana w punkcie 1. jest związana z nowym, obowiązującym od 1 stycznia 2008r., tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jak również mają na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. Zmiana przedmiotu działalności nie jest istotna w rozumieniu art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*
- b) *Zmiany zaproponowane w punktach 2., 3., 4. i 11. wynikają z publicznego charakteru Spółki oraz zakończenia procesu podwyższania kapitału zakładowego i nieodpłatnego udostępniania akcji pracownikom Spółki.*
- c) *Zmiany zaproponowane w punkcie 5. i 9. zostały umieszczone na wniosek Rady Nadzorczej (Uchwała RN Nr 236/V/2007 z dnia 22.01.2007) i dotyczą przyznania Prezesowi Zarządu decydującego głosu w przypadku równości głosów oraz zmiany sposobu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka wybieranego przez pracowników.*
- d) *Zmiana zaproponowana w punkcie 7., ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.*
- e) *Zmiany zaproponowane w punktach 6., 10., 12. i 14. mają na celu doprecyzowanie zasad funkcjonowania Spółki i jej organów.*
- f) *Zmiany zaproponowane w punktach 8. i 13. mają służyć usprawnieniu w handlu (zbywaniu) uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W chwili obecnej muszą one być traktowane jako aktywa trwałe i wymagają przy ich nabywaniu lub zbywaniu opinii/zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Ze względu na szczególny charakter tych uprawnień oraz sposób w jaki odbywać się będzie handel nimi, zdaniem Zarządu Spółki, należy traktować je jak inne produkty Spółki a tym samym wymóg uzyskania zgody Rady lub Walnego stanowi istotne utrudnienie w ich obrocie.*