

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 5 lipca 2007 r.

w sprawie przyjęcia 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 uchwala co następuje:

§ 1

Usunąć z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, punkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i przyjąć go w pozostałym zakresie.

§ 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 5 lipca 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 5 lipca 2007 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 5 lipca 2007 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 5 lipca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach wchodzi członków.

§ 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 5 lipca 2007 r.

w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej,
o którym mowa w § 35¹ ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w trybie określonym w § 35¹ ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres nowej wspólnej kadencji Rady, Pana/Panią, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w § 35¹ ust. 1 Statutu 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 5 lipca 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres nowej wspólnej kadencji Rady, Pana/Panią

§ 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 5 lipca 2007 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

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

§ 1

1. Zarządzić przerwę w obradach bieżącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalić, iż podjęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 2007r. o godzinie, w miejscu wskazanym 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 2007 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 25.06.2007r. znak S/478/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr ... z dniar., 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. „Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia – amoniak – mocznik”, o przewidywanej łącznej wartości określonej w Uchwale Zarządu Nr 345/2006/2007 z dnia 26.06.2007r..

§ 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 2007 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 27.02.2007r. znak T-0000/32/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 248/V/2007 z dnia 23 kwietnia 2007r., 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 rozszerzonego zakresu zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3, 4, 5 wraz z odbudową kanałów spalin”, o

łącznej wartości zwiększonej z kwoty 23 000 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) do 23.650.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 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 2007 r.**

***w sprawie zbycia przez Spółkę składników aktywów
trwałych***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4¹) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 19.06.2007r. znak: S/461/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr z dnia 2007r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie aktywów trwałych, polegające na przeniesieniu, na rzecz BASF AG Ludwigshafen Niemcy, 11% Jednostek Redukcji Emisji (ERU), wygenerowanych w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń realizowanego z tą firmą, w zamian za świadczenia i usługi wykonywane przez BASF AG na rzecz Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ramach tego Projektu.

§ 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 2007 r.**

w sprawie nabycia udziałów w spółce

Działając na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 18.05.2007r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nrz dniar., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę, od Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, od 1 do 9.750 udziałów Spółki „Bałtycka Baza Masowa” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej od 1.000 zł do 9.750.000 zł, za cenę nie wyższą niż zaoferowana Spółce przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w związku z przysługującym Zakładom Azotowym „Puławy” S.A. prawem pierwszeństwa do nabycia tych udziałów, tj. wynoszącą zł (słownie: złotych) za każdy udział.

§ 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 2007 r.**

***w sprawie nabywania i zbywania przez Spółkę składników
aktywów trwałych***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) i pkt 4¹) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25.06.2007r. znak S/SE/476/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr z dnia 2007r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów trwałych, w postaci uprawnień do emisji CO₂ do powietrza, przyznanych Spółce w okresie rozliczeniowym 2005 – 2007, na zasadach określonych w „Procedurze obrotu uprawnieniami do emisji CO₂” przyjętej przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 346/2006/2007 z dnia 26.06.2007r..

§ 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 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie
nieruchomością

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25.06.2007r. zn.ZB/559/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nrz dniar., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie nieruchomością Spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 EURO, polegające na wydzierżawieniu nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 200.000m², przedstawionej na mapce geodezyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z ustanowieniem prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy, stanowiącej część działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 216/6 o powierzchni całkowitej 554.865m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 88897, na rzecz firmy ATD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

§ 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 2007 r.

w sprawie nabycia udziałów w spółce

Działając na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 26.06.2007r. zn.: KNW/36/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nrz

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

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę, od Pana Krzysztofa Kirkora, do 7 udziałów spółki „Navitrans” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, po cenie nie wyższej jak 11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) za udział.

§ 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 2007 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie
nieruchomością***

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25.06.2007r. zn. ZB/556/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nrz dniar., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie nieruchomością Spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 EURO, polegające na wydzierżawieniu nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni do 55 ha, przedstawionej na mapce geodezyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z ustanowieniem prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy, stanowiącej części działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 1300/22, o powierzchni całkowitej 132,5338 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 62617, oraz 1300/23, o powierzchni całkowitej 28,5048 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 62617, , na rzecz Piotra Kwietniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcji Ogrodniczej, w Lublinie.

§ 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 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie
nieruchomością

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25.06.2007r. zn. ZB/565/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nrz dniar., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie nieruchomością Spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 EURO, polegające na wydzierżawieniu, na okres 30 lat, nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni do 6 ha, przedstawionej na mapce geodezyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącej części działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 1300/22, o powierzchni całkowitej 132,5338 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 62617 oraz 1300/23, o powierzchni całkowitej 28,5048 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 62617, na rzecz firmy EKO – PLAN Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia