

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „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

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2007 (2805).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do 30.06.2007r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2007r., z sumą bilansową wynoszącą **1.680.134.024,08** złotych (słownie złotych jeden

miliard sześćset osiemdziesiąt milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia cztery i 08/100);

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujący zysk netto w kwocie **130.009.499,68** złotych (słownie złotych sto trzydzieści milionów dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.255.478.792,10** złotych (słownie złotych jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 10/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o **156.769.504,20** złotych (słownie złotych sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery i 20/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2006r. do 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

1. Z zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2006r. do 30.06.2007r. w kwocie **130.009.499,68** złotych (słownie złotych sto trzydzieści milionów dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę **97.513.999,68** złotych (słownie złotych dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100), przeznaczając ją na:
 - a) uzupełnienie kapitału zapasowego o kwotę **83.405.993,85** złotych (słownie złotych osiemdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 85/100),
 - b) nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, w kwocie **11.658.005,83** złotych (słownie złotych jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięć i 83/100),
 - c) zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę **2.450.000,00** złotych (słownie złotych dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy).
2. Pozostałą kwotę **32.495.500,00** złotych (słownie złotych trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) zysku netto przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości **1,70** złotych (słownie jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., na 07.12. 2007r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 21.12. 2007r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Buczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 31.10.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 16.11.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Schimmelpfennigowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Klizie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Januszowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06. 2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zbigniewowi Tkaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Pani Marzennie Annie Weresie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Leo Turno absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 25.05. 2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne 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 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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 kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w związku z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 288/V/2007 z dnia 12.10.2007r. w sprawie powołania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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., jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, na okres kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana Jacka Wójtowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki***

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w związku z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 288/V/2007 z dnia 12.10.2007r. w sprawie powołania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne 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., jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, na okres kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana Wojciecha Kozaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Stanisławowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 15.12.2006r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia