

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy

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

w sprawie 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 .../2008 (...) z wyłączeniem jego punktu 12, z którego rozpatrywania zrezygnować.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Rezygnacja z rozpatrywania punktu 12 następuje z uwagi na niezaopiniowanie proponowanych w tym punkcie zmian Statutu Spółki.

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

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1

Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego 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 25 listopada 2008 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.***

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do 30.06.2008r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2008r., z sumą bilansową wynoszącą **1.967.849.630,59** złotych (słownie złotych jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści i 59/100);
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujący zysk netto w kwocie **330.820.573,50** złotych (słownie złotych trzysta trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy i 50/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.540.197.615,15** złotych (słownie złotych jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście i 15/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o **240.583.847,81** złotych (słownie złotych dwieście czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem i 81/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.

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 01.07.2007r. do 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2007r. do
30.06.2008r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej
wyплаты***

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 kwoty zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2007 do 30.06.2008 w wysokości 330.820.573,50 zł, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 248.626.073,50 zł i przeznaczyć ją na:
 - uzupełnienie kapitału zapasowego 232. 133.086,40 zł.
 - nagrody z zysku dla pracowników Spółki 13.176.987,10 zł.
 - odpis na ZFŚS 3.316.000,00 zł.
2. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 82.194.500,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 4,3 zł na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., na 05.12. 2008r.
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 19.12. 2008r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.04.2008r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Krzysztofowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 27.07.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Klizie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Schimmelpfennigowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 03.03.2008r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 22.11. 2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Tkaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 23.07.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Pani Marzennie Annie Weresie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 22.11.2007r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 Radosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 09.07.2007r. do dnia 30.06. 2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Pryzowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 24.07.2007r. do dnia 03.03. 2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 22.11.2007r. do dnia 30.06. 2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 03.03.2008r. do dnia 30.06.2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 2008 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 uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 22.11.2007r. do dnia 30.06. 2008r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie
nieruchomością

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 50/2008/2009 z dnia 05.08.2008r. oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 126/VI/2008 z dnia 18 września 2008r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie nizej wymienionymi niezabudowanymi nieruchomościami Spółki lub prawem użytkowania wieczystego do tych nieruchomości:

- a) o powierzchni 11.309 m², stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 235, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069,
- b) o powierzchni 70.183 m², stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 236, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069,
- c) o powierzchni 11.309 m², stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 237, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069;

o łącznej powierzchni 92.801 m² oraz o łącznej wartości rynkowej 4.892.468, 72 zł, przedstawionych na mapce lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2008r. zn. P/576/2008; polegające na:

1. wydzierżawieniu całości lub części w/w działek na okres do 30 lat, dzierżawcy wyłonionemu przez spółkę w trybie przetargu publicznego, za czynsz dzierżawny nie niższy niż 1,10 zł/m², bez podatku od towarów i usług za każdy miesiąc, albo

2. zbyciu prawa użytkowania wieczystego do w/w działek, wszystkich, niektórych z nich albo ich części, nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27 poz. 177 z późn. zm.), za cenę wywoławczą nie niższą niż 65 zł/m² brutto, z jednoczesnym ustanowieniem, nieodpłatnej i na czas nieokreślony, służebności gruntowej polegającej na zrzeczeniu się przez użytkownika wieczystego nabywanych działek, z możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 144 Kodeksu cywilnego w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska związanych z emisją gazów, pyłów i hałasu z instalacji produkujących na rzecz każdego właściciela takich instalacji i na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu otaczających zbywane działki, na których położone są takie instalacje, pozostających w momencie ich zbywania, w użytkowaniu wieczystym Spółki.

§ 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 3) Statutu Spółki, przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez WZ w przypadku rozporządzania nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych polskich.. Przedmiotowe nieruchomości Spółki, objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej będą mogły być przeznaczone pod inwestycje w partnerstwie ze Spółką oraz inwestycje obce. Grunty będą udostępniane inwestorom zgodnie z procedurą obowiązującą w SSE i w trybie art. 19 ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U z 2002r. Nr 171, poz. 139, z późn. zm.)

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

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

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 26.08.2008r., znak: P /575/ 2008 oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 126/VI/2008 z dnia 18 września 2008r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie niezabudowaną nieruchomością Spółki o powierzchni do 320.000 m², stanowiącą część działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 216/6, o powierzchni całkowitej 554.865 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 88897, lub prawem użytkowania wieczystego do tej nieruchomości, o wartości rynkowej 16.870.400 zł, przedstawionej na mapce lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2008r. zn. P/575/2008; polegające na:

3. wydzierżawieniu całości lub części w/w działki na okres do 30 lat, dzierżawcy wyłonionemu przez spółkę w trybie przetargu publicznego, za czynsz dzierżawny nie niższy niż 1,10 zł/m², bez podatku od towarów i usług za każdy miesiąc, albo
4. zbyciu prawa użytkowania wieczystego do w/w działki, całej albo jej części, nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27 poz. 177 z późn. zm.), za cenę wywoławczą nie niższą niż 65 zł/m² brutto, z jednoczesnym ustanowieniem, nieodpłatnej i na czas nieokreślony, służebności gruntowej polegającej na zrzeczeniu się przez użytkownika wieczystego nabywanej działki, z możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 144 Kodeksu cywilnego w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska związanych z emisją gazów, pyłów i hałasu z instalacji produkujących na rzecz każdego właściciela takich instalacji i na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu otaczających zbywaną działkę, na których położone są takie instalacje, pozostających w momencie ich zbywania, w użytkowaniu wieczystym Spółki.

§ 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 3) Statutu Spółki, przewidującym obowiązek podjęcia uchwały przez WZ w przypadku rozporządzenia nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych polskich.. Przedmiotowa nieruchomość Spółki, objęta statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie mogła być przeznaczona pod inwestycje w partnerstwie ze Spółką oraz inwestycje obce. Grunty będą udostępniane inwestorom zgodnie z procedurą obowiązującą w SSE i w trybie art. 19 ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U z 2002r. Nr 171, poz. 139, z późn. zm.)

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 25 listopada 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 09.09.2008r. znak R-0000/415/2008, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 137/VI/2008 z dnia 27.10.2008r., 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. „Budowa instalacji odsiarczania spalin”, o łącznej wartości do kwoty 250.000.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 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. Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku siarki z całego strumienia spalin z Elektrociepłowni. Konieczność takiego ograniczenia wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji spalania paliw.