

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybrać Pana Rafała Smołę jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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 28 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące:

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zyskiem netto wynoszącym 84 161 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 83 773 tys. złotych,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. z sumą bilansową wynoszącą 4 258 461 tys. złotych,
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 190 tys. złotych,

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 207 106 tys. złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. , za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 190/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe

„Puławy” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 189/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z zyskiem netto wynoszącym 55 334 tys. złotych i całkowitym dochodem za okres wynoszącym 54 626 tys. złotych,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. z sumą bilansową wynoszącą 4 417 102 tys. złotych,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 223 tys. złotych,
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 3 208 704 tys. złotych,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 22.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Homenda absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Izabeli Świderek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Zarzyckiej - Rzepeckiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 25.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Janiszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.01.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Maciejowi Marzec absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki**

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Grzegorzowi Mandziarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Bednarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 228 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (jako spółki przejętej), zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o., za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 82 675 406,34 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych 34/100),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące stratę netto w kwocie 394 579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 394 579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 587 016,07 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście złotych 07/100),
- 6) zestawienie not zawierających dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1), art. 228 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) i pkt 5) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2019 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (jako spółki przejętej), zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 264/2019 z dnia 20 maja 2019r., sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty netto spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 268/2019 z dnia 20 maja 2019r. co do pokrycia straty netto spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w kwocie 394.579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) oraz po zapoznaniu się z oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto spółki przejętej Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w kwocie 394.579,63 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) pokryć z zysków lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Julianowi Krawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Nagel absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Elektrownia Puławy Sp. z o.o.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki**

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej
Elektrownia Puławy Sp. z o.o.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3), art. 228 pkt 1), w zw. z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Udzielić Pani Kamili Urban absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki**

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., określenia dnia dywidendy oraz

terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 252/2019 z dnia 17 maja 2019 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 84.160.178,74 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00 groszy), tj. łącznie kwoty 124.393.428,74 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 287/2019 z dnia 27 maja

2019 r. co do określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz po zapoznaniu się z oceną wniosku co do podziału zysku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Kwotę 124.393.428,74 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), na którą składa się zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie 84.160.178,74 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz wykazany w sprawozdaniu finansowym niepodzielony wynik z lat ubiegłych w kwocie 40.233.250,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00 groszy), podzielić w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 90.751.028,74 zł, (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 33.642.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,76 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., na dzień 2 lipca 2019 r.
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 18 lipca 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 19) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach poprzez dodanie w § 30 ust. 2 pkt 2) Statutu nowej lit. c) w następującym brzmieniu:

„c) umów zakupu energii elektrycznej oraz praw majątkowych z nią związanych, umów zakupu uprawnień do emisji CO₂”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 535	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 535
za	18 350 535
przeciw	0
wstrzymujących się	0