

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: określenia ceny emisyjnej jednej akcji Serii B Spółki.-----

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę § 1 ust. 9 lit. b Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2005 r.,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji Serii B Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), w wysokości 54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote). -----
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna do spowodowania podania ceny emisyjnej, o której mowa w ust. 1, do wiadomości publicznej, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: dokonania przesunięcia pomiędzy transzami. -----

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 6 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę § 1 ust. 9 lit. c Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2005 r.,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje przesunięcia w Transzach Akcji Serii B, w ten sposób, że przesuwa 222.000 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące) Akcji Serii B z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych, tym samym ustalając następujący podział Akcji Serii B na transze: -----

- a) transza detaliczna – 1.876.500 Akcji Serii B oferowanych w publicznej subskrypcji, --
- b) transza instytucjonalna – 3.638.500 Akcji Serii B oferowanych w publicznej subskrypcji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----