

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 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 uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybrać Pana Andrzeja Leganowicza jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

2

§ 1

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 23 stycznia 2006 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leo Turno, PESEL: 68083000333, na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem 19 grudnia 2006r. -----

§ 2

Powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Marzenę Weresa, PESEL: 63012000981 na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem 19 grudnia 2006r. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----