

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2005r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2004r. do 30.06.2005r.; -----
- 2) Bilans na dzień 30.06.2005r. z sumą bilansową wynoszącą 1.321.169.463,66 zł; -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2004r. do 30.06.2005r. wykazujący zysk netto w kwocie 201.912.337,42 zł; -----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.07.2004r. do 30.06.2005r. ze stanem kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 796.732.478,96 zł; -----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2004r. do 30.06.2005r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 140.079.339,01 zł; -----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2005r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2005.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2005r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu Spółki w osobach:-----

- 1) Zygmunt KWIATKOWSKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 2) Mieczysław WIEJAK, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 3) Włodzimierz KARPIŃSKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 4) Marcin BUCZKOWSKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 5) Zenon GRUSZECKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 04.06.2005 roku, -----
absolutorium z wykonania obowiązków. -----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2005r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:-----

- 1) Andrzej MURAWSKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 2) Jacek WÓJTOWICZ, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 3) Sławomir BUCZARSKI, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 26.11.2004 roku; -----
- 4) Katarzyna KRUPA, za okres od dnia 01.07.2004 roku do 15.06.2005 roku; -----
- 5) Piotr PALIŁO, za okres od dnia 26.11.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 6) Zbigniew TKACZYK, za okres od dnia 26.11.2004 roku do 30.06.2005 roku; -----
- 7) Janusz RADOMSKI, za okres od dnia 15.06.2005 roku do 30.06.2005 roku, -----

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

w sprawie: podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2005r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zysk netto w kwocie 206 298 097,56 zł (słownie: dwieście sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), na który składają się zysk netto za rok obrotowy od 01.07.2004r. do 30.06.2005r. w kwocie 201.912.337,42 zł (słownie: dwieście jeden milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści dwa grosze) oraz nie podzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 4 385 760,14 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych czternaście groszy) przeznacza się na: -----

- 1) dywidenda dla akcjonariusza - Skarbu Państwa w kwocie: 30.944.714,63 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset czternaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze); -----
- 2) uzupełnienie kapitału zapasowego w kwocie: 164.839.672,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy); -----
- 3) nagroda z zysku dla pracowników Spółki w kwocie: 10 513 710,86 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziesięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy). -----

§ 2

Dniem dywidendy jest dzień powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Dywidendę dla akcjonariusza – Skarbu Państwa należy wypłacić w terminie do dnia 30 listopada 2005r. -----

§ 4

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