

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 2008 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 Knap jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 2008 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego*  
*Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 26/2008 oraz 28/2008. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 2008 r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Odwołać z Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Pana Andrzeja Przowicza. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 2008 r.**

***w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §  
35<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki***

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w trybie określonym w § 35<sup>1</sup> ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej upływającej dnia 09 lipca 2010r., Panią Irenę Ożóg, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w § 35<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

**UCHWAŁA nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.  
z siedzibą w Puławach  
z dnia 3 marca 2008 r.  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

**§ 1**

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana Cezarego Możeńskiego. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 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 01.02.2008r. znak WI/129/08 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 28/VI/2008 z dnia 11.02.2008r., 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. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego ERP-SAP”, o łącznej wartości do 15.000.000 zł (słownie złotych: piętnaście milionów) netto. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 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 30.10.2007r. znak AN/890/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 297/V/2007 z dnia 12.11.2007r., 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 nr 628 pt. „Zakup i zabudowa turbosprężarki powietrza o wydajności 45 000 m<sup>3</sup>/h”, o łącznej wartości do 20.000.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów). -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 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 10.01.2008r. znak R-0000/11/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 17/VI/2008 z dnia 26.01.2008r., 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. „Modernizacja kwasu siarkowego i oleum”, o łącznej wartości

zwiększonej z kwoty 28.000.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów) do kwoty 32.200.000 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony dwieście tysięcy).

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 3 marca 2008 r.**

*w sprawie nabywania i zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych*

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) i pkt 4<sup>1</sup>) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17.01.2008r. znak S/40/2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 18/VI/2008 z dnia 26.01.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów trwałych, w postaci uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> do powietrza, przyznanych Spółce w okresie rozliczeniowym 2008 – 2012, na zasadach określonych w „Procedurze zawierania transakcji uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>” przyjętej przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 346/2006/2007 z dnia 26.06.2007r.. -----

§ 2

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