

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 lipca 2007 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 uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać *Pana Andrzeja Knap*, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Walne Zgromadzenie postanowiło nie rozpatrywać punktu 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.*

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 5 lipca 2007 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Usunąć z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, punkt 11 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i przyjąć go w pozostałym zakresie.

§ 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 5 lipca 2007 r.**

***w sprawie zezwolenia na obecność podczas obrad***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osób nie będących***  
***jego uczestnikami***

W związku z art. 406 i 407 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na obecność podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Personelu Pomocniczego Spółki.

§ 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 5 lipca 2007 r.**

***w sprawie zarządzenia przerwy w obradach***

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarządzić przerwę w obradach bieżącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Ustalić, iż podjęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 9 lipca 2007 r. o godzinie 11-tej, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.