

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach wchodzi pięciu członków.

§ 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 9 lipca 2007 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 uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres nowej wspólnej kadencji Rady – Pana Radosława Barszcza, jako członka Rady Nadzorczej.

§ 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 9 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.
2. Ustalić, iż podjęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 24 lipca 2007r. o godzinie 11-tej, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia