

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Odwołać Andrzeja Zygmunta Knapa z Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Mischuka Przedstawiciela Skarbu Państwa.

Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o przywrócenie procedowania w punkcie 5 porządku obrad w sprawie: „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka/ów Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej o którym mowa w §35.1 ust.1 Statutu Spółki”.

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), 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 wspólnej kadencji Rady, Pana Andrzeja Pryzowicza jako niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie usunięcia z porządku obrad punktów od 7 do 10 porządku obrad:

- „7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgodny na nabycia aktywów trwałych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółkach.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością.”
z uwagi na brak opinii Rady Nadzorczej do proponowanych uchwał.*