

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 26 września 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 Knapa 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 26 września 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 ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 160/2007 oraz 171/2007 punkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomości” 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 26 września 2007 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 25.06.2007r. znak S/682/2007 z dnia 10.09.2007r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 273/V/2007 z dnia 17.09.2007r., 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 pt. „Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia – amoniak – mocznik”, o łącznej wartości 174.000.000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony). -----

§ 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 26 września 2007 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 27.02.2007r. znak T-0000/32/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 248/V/2007 z dnia 23 kwietnia 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 rozszerzonego zakresu zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja elektrofiltrów kotłów nr 3, 4, 5 wraz z odbudową kanałów spalin”, o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 23 000 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych) do 23.650.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

§ 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 26 września 2007 r.

w sprawie zbycia przez Spółkę składników aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4¹) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 19.06.2007r. znak: S/461/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 252/V/2007 z dnia 30.07.2007r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie aktywów trwałych, polegające na przeniesieniu, na rzecz BASF AG Ludwigshafen Niemcy, 11% Jednostek Redukcji Emisji (ERU), wygenerowanych w ramach Projektu Wspólnych Wdrożeń realizowanego z tą firmą, w zamian za świadczenia i usługi wykonywane przez BASF AG na rzecz Zakładów Azotowych „Puławy”S.A. w ramach tego Projektu. -----

§ 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 26 września 2007 r.

w sprawie nabywania i zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4) i pkt 4¹) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25.06.2007r. znak S/SE/476/2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 253/V/2007 z dnia 30.07.2007r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów trwałych, w postaci uprawnień do emisji CO₂ do powietrza, przyznanych Spółce w okresie rozliczeniowym 2005 – 2007, na zasadach określonych w „Procedurze zawierania transakcji uprawnieniami do emisji CO₂” przyjętej przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 346/2006/2007 z dnia 26.06.2007r..-----

§ 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 26 września 2007 r.

w sprawie nabycia udziałów w spółce

Działając na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10.09.2007r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 272/V/2007 z dnia 17 września 2007r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę, od Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, 9.750 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) udziałów Spółki „Bałtycka Baza Masowa” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, o łącznej wartości nominalnej 9.750.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy), za łączną cenę 9.750.000 zł (słownie złotych: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).-----

§ 2

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