

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 05 stycznia 2009 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 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 05 stycznia 2009 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 ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 239/2008 (3088) poz. 15492 z dnia 08 grudnia 2008 roku. -----

§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 05 stycznia 2009 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej, w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego obliczania głosów. -----

§2.

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

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 05 stycznia 2009 r.
w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego
i objęcia udziałów w spółce

Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 5.12.2008r. przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 312/2008/2009 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 157/VI/2008 z dnia 9.12.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: ---

§1.

1. Wyrazić zgodę na rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej o numerze 1300/30, o powierzchni 51,0779 ha, niezabudowanej działki gruntowej o numerze 1300/34, o powierzchni 8,3942 ha i działki gruntowej o numerze 1300/32, o powierzchni 0,4046 ha wraz z własnością znajdującej się na niej drogi wewnętrznej o numerze inwentarzowym 220-24303901; położonych w gminie Puławy, obręb 27 - Wólka Gołębska, dla których Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00062618/2 (w skład której wchodzi m.in. działka 1300/32) oraz księgę wieczystą LU1P/00062617/5 (w skład której wchodzi m.in. działki 1300/30 i 1300/34), o łącznej powierzchni 59,8767 ha i o łącznej wartości rynkowej 128.724,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złotych); polegające na wniesieniu prawa użytkowania wieczystego do tych działek wraz z własnością w/w drogi wewnętrznej, aportem do spółki MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach. -----
2. Wyrazić zgodę na objęcie 128 (słownie: sto dwadzieścia osiem) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) a łącznie o wartości nominalnej 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w podwyższonym o kwotę 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, w zamian za aport wymieniony w § 1 ust. 1. -----

§2.

1. Wyrazić zgodę rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego działek gruntowych o numerach 1300/8 o powierzchni 0,0344 ha, 1300/9 o powierzchni 0,0373 ha i 1300/10 o powierzchni 0,0254 ha, o łącznej powierzchni 0,0971 ha, wraz własnością znajdujących się na nich studni głębinowych i budynku trafostacji 170M3 o numerze inwentarzowym 101 - 10500077, położonych w gminie Puławy, obręb 27 - Wólka Gołębska, dla których Sąd Rejonowy w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1P/00062618/2 (w skład której wchodzi m.in. działki 1300/8, 1300/9 i 1300/10); polegające na wniesieniu prawa użytkowania wieczystego do tych działek wraz z własnością w/w studni głębinowych i transformatora, po wartości rynkowej, aportem do spółki MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach.
2. Wyrazić zgodę na objęcie udziałów w spółce MELAMINA III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział, w ilości odpowiadającej wartości rynkowej aportu, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego nie później jak na trzy miesiące przed jego wniesieniem. -----

§3.

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 05 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 14.11.2008r. znak ZPJ/81/08 i po zapoznaniu się z opinią Rady

Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 143/VI/2008 z dnia 24.11.2008r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§1.

Wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany: -----

1. Po § 22 dodaje się nowy § 22¹ o następującej treści: -----

„Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem otrzymania przez wszystkich członków Zarządu projektu uchwały, która ma być podejmowana oraz wzięcia udziału w głosowaniu więcej niż połowy ogólnej liczby urzędujących członków Zarządu. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń Zarządu lub o podejmowaniu uchwał w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, wraz projektem uchwały, mogą być rozsyłane pocztą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia, wraz z projektem uchwały, co najmniej w takiej samej formie, uchwały Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane.”

2. § 24 ust. 1 Statutu, o dotychczasowej treści: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu, określa organ powołujący Zarząd.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd.” -----

3. § 35¹ ust. 1 pkt 1) Statutu, o dotychczasowej treści: -----

„1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 4;” -----

4. § 35¹ ust. 2 Statutu, o dotychczasowej treści: -----

„2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) lub jakiegokolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub jakiegokolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.” -----

5. § 59 Statutu, o dotychczasowej treści: -----

„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.” ----

otrzymuje brzmienie: -----

„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.” -----

6. § 64 ust. 5 Statutu, o dotychczasowej treści: -----

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania informacji, o których zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569, ze zm.) lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub rozporządzenie.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wykonywania obowiązków informacyjnych, w trybie, zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub to rozporządzenie.”--

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian, o których mowa w § 1.-----