

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wybrać Pana Andrzeja Knap jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego*  
*Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 212/2008 (3061) poz. 13776 z dnia

09 października 2008 roku. z wyłączeniem jego punktu 12, z którego rozpatrywania postanawia zrezygnować. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.***

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do 30.06.2008r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2008r., z sumą bilansową wynoszącą **1.967.849.630,59** złotych (słownie złotych jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści i 59/100); -
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujący zysk netto w kwocie **330.820.573,50** złotych (słownie złotych trzysta trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy i 50/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.540.197.615,15** złotych (słownie złotych jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście i 15/100), -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o **240.583.847,81** złotych (słownie złotych dwieście czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem i 81/100); -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki, za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2007r. do 30.06.2008r.. -----

§ 2

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

*Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty w formule wnioskowanej przez Przedstawiciela Akcjonariusza – ING PTE SA.*

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2007r. do***  
***30.06.2008r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Z kwoty zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2007 do 30.06.2008 w wysokości 330.820.573,50 zł, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 248.626.073,50 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i przeznaczyć ją na: -----

- uzupełnienie kapitału zapasowego - 232. 133.086,40 zł (dwieście trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy), -----
  - nagrody z zysku dla pracowników Spółki -13.176.987,10 zł.(trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), -----
  - odpis na ZFŚS - 3.316.000,00 zł (trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy złotych). -----
2. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 82.194.500,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 4,3 zł na każdą akcję. -----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2007r. do 30.06.2008r., na 05.12. 2008r. --
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 19.12. 2008 r. -----

§ 3

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

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Jarczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.04.2008r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

*Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały o w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Lewickiemu.*

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Klizie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

*Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały o w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Wiejakowi.*

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Lechowi Schimmelpfennigowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 03.03.2008r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 22.11. 2007r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----



§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Tkaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 23.07.2007r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Pani Marzennie Annie Weresie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 22.11.2007r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**

**z siedzibą w Puławach**

**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Radosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 09.07.2007r. do dnia 30.06. 2008r.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Pryzowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 24.07.2007r. do dnia 03.03. 2008r.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 22.11.2007r. do dnia 30.06. 2008r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Pani Irenie Ożóg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 03.03.2008r. do dnia 30.06.2008r. -----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Udzielić Pani Marcie Kulik-Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 22.11.2007r. do dnia 30.06. 2008r.-----

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**  
***w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością***

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 50/2008/2009 z dnia 05.08.2008r. oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 126/VI/2008 z dnia 18 września 2008r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie niżej wymienionymi niezabudowanymi nieruchomościami Spółki lub prawem użytkowania wieczystego do tych nieruchomości: -----

- a) o powierzchni 11.309 m<sup>2</sup>, stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 235, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069, -----

- b) o powierzchni 70.183 m<sup>2</sup>, stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 236, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069, -----
- c) o powierzchni 11.309 m<sup>2</sup>, stanowiącej działkę geodezyjną o numerze ewidencyjnym 237, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 52069; -----

o łącznej powierzchni 92.801 m<sup>2</sup> oraz o łącznej wartości rynkowej 4.892.468, 72 zł, przedstawionych na mapce lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2008r. zn. P/576/2008; polegające na: -----

1. wydzierżawieniu całości lub części w/w działek na okres do 30 lat, dzierżawcy wyłonionemu przez spółkę w trybie przetargu publicznego, za czynsz dzierżawny nie niższy niż 1,10 zł/m<sup>2</sup>, bez podatku od towarów i usług za każdy miesiąc, albo -----
2. zbyciu prawa użytkowania wieczystego do w/w działek, wszystkich, niektórych z nich albo ich części, nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27 poz. 177 z późn. zm.), za cenę wywoławczą nie niższą niż 65 zł/m<sup>2</sup> brutto, z jednoczesnym ustanowieniem, nieodpłatnej i na czas nieokreślony, służebności gruntowej polegającej na zrzeczeniu się przez użytkownika wieczystego nabywanych działek, z możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 144 Kodeksu cywilnego w zakresie nieprzestrzegania standardów jakości środowiska związanych z emisją gazów, pyłów i hałasu z instalacji produkujących na rzecz każdego z właścicieli takich instalacji i na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu otaczających zbywane działki, na których położone są takie instalacje, pozostających w momencie ich zbywania, w użytkowaniu wieczystym Spółki. -----

## § 2

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

**UCHWAŁA nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 25 listopada 2008 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością**

Na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 26.08.2008r., znak: P /575/ 2008 oraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w Uchwale Nr 126/VI/2008 z dnia 18 września 2008r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Wyrazić zgodę na rozporządzenie niezabudowaną nieruchomością Spółki o powierzchni do 320.000 m<sup>2</sup>, stanowiącą część działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 216/6, o powierzchni całkowitej 554.865 m<sup>2</sup>, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Puławach księga wieczysta o numerze KW 88897, lub prawem użytkowania wieczystego do tej nieruchomości, o wartości rynkowej 16.870.400 zł, przedstawionej na mapce lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2008r. zn. P/575/2008; polegające na:-----

- a) wydzierżawieniu całości lub części w/w działki na okres do 30 lat, dzierżawcy wyłonionemu przez spółkę w trybie przetargu publicznego, za czynsz dzierżawny nie niższy niż 1,10 zł/m<sup>2</sup>, bez podatku od towarów i usług za każdy miesiąc, albo-----
- b) zbyciu prawa użytkowania wieczystego do w/w działki, całej albo jej części, nabywcy wyłonionemu przez Spółkę w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz. 1397 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27 poz. 177 z późn. zm.), za cenę wywoławczą nie niższą niż 65 zł/m<sup>2</sup> brutto, z jednoczesnym ustanowieniem, nieodpłatnej i na czas nieokreślony, służebności gruntowej polegającej na zrzeczeniu się przez użytkownika wieczystego nabywanej działki, z możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 144 Kodeksu cywilnego w zakresie nieprzestrzegania standardów

jakości środowiska związanych z emisją gazów, pyłów i hałasu z instalacji produkujących na rzecz każdego właściciela takich instalacji i na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu otaczających zbywaną działkę, na których położone są takie instalacje, pozostających w momencie ich zbywania, w użytkowaniu wieczystym Spółki.

§ 2

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

**UCHWAŁA nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.**

**z siedzibą w Puławach**

**z dnia 25 listopada 2008 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 09.09.2008r. znak R-0000/415/2008, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 137/VI/2008 z dnia 27.10.2008r., Zwyczajne 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. „Budowa instalacji odsiarczania spalin”, o łącznej wartości do kwoty 250.000.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt milionów) bez podatku od towarów i usług.-----

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do szczególnego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, wyszczególnionego w §1 oraz do zaakceptowania ostatecznego biznes planu zadania inwestycyjnego.-----

§ 3

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