



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 lutego 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na wycofanie z proponowanego porządku obrad punktu 8 "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej" oraz w ramach realizacji punktu 5 proponowanego porządku obrad na odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej bieżącej wspólnej kadencji, kandydata wybranego przez pracowników Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. www.zapulawy.pl w dniu 22 grudnia 2009 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, to jest przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu następującym: -----</p> <p>1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. -----</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>3. Przyjęcie porządku obrad. -----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----</p> <p>8. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>2</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Wybór przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w związku z § 35 ust. 1 i z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach postanawia: -----</p> <p>§ 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji Pana Radosława Barszcza. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach</p> <p>5 uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesa Zarządu jako równowartość 5,75 (pięć i siedemdziesiąt pięć setnych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----</p> <p>2. Ustalić, iż w stosunku do Wiceprezesa Zarządu, mają zastosowanie zasady wynagradzania członków Zarządu określone w § 1 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2000 roku. -----</p> <p>3. Kwota, o której mowa w ust. 1, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów prawa pracy. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne od dnia 16 grudnia 2009 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>6 Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach</p> <p>uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1 W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., w § 21 skreśla się ust. 2, 3 i 4. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



uchwała co następuje: -----

§ 1

W regulaminie Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.,
wykreślić z § 19 ust. 12.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.