



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku 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.	ZA
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku 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 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonany na stronie internetowej Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. www.zapulawy.pl w dniu 23 marca 2010 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 39 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach postanawia: ----- § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej, wspólnej kadencji, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki, Pana Jana Nowickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	WSTRZYMAŁ SIĘ
UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku 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 9 marca 2010 roku, znak S/158/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 306/VI/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego ? Produkcja nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (UAS) pod nazwą ?Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu?, o łącznej wartości do 96.500.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku 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 9 marca 2010 roku, znak S/157/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 305/VI/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego ? Produkcja nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (UAS) pod nazwą ?Produkcja płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu?, o łącznej wartości do 69.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 19 kwietnia 2010 roku 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 12 marca 2010 roku, znak I- 0000/110/2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 307/VI/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Przebudowa instalacji usuwania CO2 z gazu do syntezy amoniaku ? wymiana absorbera 150 K2 ? I linia Przygotowania Gazu?, o łącznej wartości do 15.180.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), bez podatku od</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>towarów i usług. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A.</p> <p>z siedzibą w Puławach</p> <p>z dnia 19 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 3) oraz § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 17 marca 2010 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 303/VI/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienić § 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego i objęcia udziałów w spółce, w ten sposób, że określone w § 1 tej Uchwały rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego wymienionych w § 1 tej Uchwały działek wraz z naniesieniami, polegające na wniesieniu go aportem do spółki MELAMINA III Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach, zostanie dokonane po aktualnej wartości rynkowej ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego nie później jak na trzy miesiące przed datą wniesienia aportu, a ilość obejmowanych w zamian w spółce MELAMINA III Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach udziałów będzie odpowiadała tak ustalonej aktualnej wartości rynkowej aportu. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A.</p> <p>z siedzibą w Puławach</p> <p>z dnia 19 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Przyznać Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku w wysokości trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A.</p> <p>z siedzibą w Puławach</p> <p>z dnia 19 kwietnia 2010 roku</p> <p>w sprawie świadczenia dodatkowego dla Prezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz. 139), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej zawartym przy jej Uchwale Nr 291/VI/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku, Nadzwyczajne Walne</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach
uchwała co następuje: -----

§ 1

Przyznać Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Jarczewskiemu, świadczenie dodatkowe w postaci pokrycia przez Spółkę części składki ubezpieczeniowej z tytułu zawarcia przez nią umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (typu D&O), przypisanej Prezesowi Zarządu zgodnie z przyjętymi przez Spółkę ?Zasadami przypisania składki ubezpieczeniowej osobom ubezpieczonym dla potrzeb ubezpieczenia D&O?, z zastrzeżeniem, że wartość tego świadczenia dodatkowego nie przekroczy łącznie z innymi przyznawanymi Prezesowi Zarządu świadczeniami dodatkowymi limitu określonego w art. 11 ust. 2

11

ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywołuje skutki prawne od dnia 1 lutego 2010 roku.