

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 stycznia 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH z siedzibą w Puławach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych następuje:----- § 1 Wybrać Pana Andrzeja Leganowicza jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH z siedzibą w Puławach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych następuje:----- 2 § 1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH z siedzibą w Puławach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Zakładów Azotowych siedzibą w Puławach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:----- § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leo Turno, PESEL: 68083000333, na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem 19 grudnia 2006r. ----- § 2 Powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Marzenkę Weresa, PESEL: 63012000981 na okres wspólnej kadencji Rady, który upływa z dniem 19 grudnia 2006r. ----- §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA nr	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH z siedzibą w Puławach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pismem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Paliło z dnia 7 listopada 2005r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Przyjąć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Piotra Paliło i odwołać go z dniem 23 stycznia 2006r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH z siedzibą w Puławach z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Murawskiego z dnia 6 grudnia 2005r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Przyjąć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Murawskiego w dniu 6 grudnia 2005r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>