



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 473.935

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 7 marca 2011 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 uchwala co następuje: § 1 Wybrać Pan Andrzeja Knapa jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie 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 9 lutego 2011r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 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 7 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w innej spółce	ZA

<p>Na podstawie § 55 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w jej Uchwale Nr 6/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie, 51.855 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) udziałów spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ?Fosfory? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, za cenę i na warunkach określonych we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. K/29/2011.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A.</p> <p>z siedzibą w Puławach</p> <p>z dnia 7 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.</p> <p>Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 17 stycznia 2011 r. zn. ZPJ/6/2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 7/VII/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienić Statut Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. w ten sposób, że:</p> <p>a) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu w brzmieniu:</p> <p>?Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego?,</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>?Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. lub PUŁAWY S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego?;</p> <p>b) dotychczasowy § 29 Statutu w brzmieniu:</p> <p>?Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:</p> <p>1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;</p> <p>2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;</p> <p>3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.?</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>?1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:</p> <p>1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc;</p> <p>2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze;</p> <p>3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.</p> <p>2. Na wniosek kandydata na członka Zarządu, będącego pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może udzielić mu, na okres pełnienia funkcji członka Zarządu, urlopu bezpłatnego dotyczącego tej umowy o pracę. W takim wypadku, z kandydatem takim, zamiast umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zawarta umowa o pracę na wykonywanie obowiązków członka Zarządu.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania</p>	<p>ZA</p>

przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.	
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2010, w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> <p>Informacje dodatkowe</p>	<p>ZA</p>