

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 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 uchwala 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 22 listopada 2007 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 208/2007 (2805). -----

§ 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 22 listopada 2007 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2006r.
do 30.06.2007r.***

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 uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do 30.06.2007r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) Bilans, sporządzony na dzień 30.06.2007 r., z sumą bilansową wynoszącą **1.680.134.024,08** złotych (słownie złotych jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia cztery i 08/100);-----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujący zysk netto w kwocie **130.009.499,68** złotych (słownie złotych sto trzydzieści milionów dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujące kapitał własny w kwocie **1.255.478.792,10** złotych (słownie złotych jeden miliard dwieście pięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 10/100), -----

- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o **156.769.504,20** złotych (słownie złotych sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery i 20/100); -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od
01.07.2006r. do 30.06.2007r.

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 uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2006r. do 30.06.2007r. -----

§ 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 22 listopada 2007 r.

***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., 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 uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Z zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2006r. do 30.06.2007r. w kwocie **130.009.499,68** złotych (słownie złotych sto trzydzieści milionów dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę **97.513.999,68** złotych (słownie złotych dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 68/100), przeznaczając ją na: -----
 - a) uzupełnienie kapitału zapasowego o kwotę **83.405.993,85** złotych (słownie złotych osiemdziesiąt trzy miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy i 85/100),-----
 - b) nagrodę z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, w kwocie **11.658.005,83** złotych (słownie złotych jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięć i 83/100), z wyłączeniem nagród dla Członków Zarządu Spółki,-----
 - c) zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę **2.450.000,00** złotych (słownie złotych dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy).-----
2. Pozostałą kwotę **32.495.500,00** złotych (słownie złotych trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) zysku netto przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości **1,70** złotych (słownie jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję. -----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2006r. do 30.06.2007r., na 07.12. 2007r. -----
2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 21.12. 2007r.. -----

§ 3

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

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 22 listopada 2007 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 Marcinowi Buczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 31.10.2006r.. -----

§ 2

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 22 listopada 2007 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 Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 16.11.2006r.. -----

§ 2

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

Walne Zgromadzenie głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium Panu Krzysztofowi Lewickiemu.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 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 Mieczysławowi Wiejakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r.. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 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 Schimmelpfennigowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 30.06.2007r.. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 22 listopada 2007 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 16.11.2006r. do dnia 30.06.2007r.. -----

§ 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 22 listopada 2007 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 Stanisławowi Karczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach za okres od dnia 16.11.2006r. do dnia 15.12.2006r.. -----

§ 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 22 listopada 2007 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Januszowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06. 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 22 listopada 2007 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 członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..-----

§ 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 22 listopada 2007 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 członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Panu Zbigniewowi Tkaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..-----

§ 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 22 listopada 2007 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 członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, Pani Marzennie Annie Weresie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.06.2007r..-----

§ 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 22 listopada 2007 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 Leo Turno absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2006r. do dnia 25.05. 2007r..-----

§ 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 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach wchodzi 6 członków. -----

§ 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 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., na okres kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010 r., Panią Martę Kulik - Zawadzką. -----

§ 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 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

wybranego przez pracowników Spółki

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w związku z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 288/V/2007 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie powołania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, na okres kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana Jacka Wójtowicza. -----

§ 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 22 listopada 2007 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt 1), w związku z § 36 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 288/V/2007 z dnia 12.10.2007r. w sprawie powołania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, w związku z upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., jako członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki, na okres kolejnej wspólnej kadencji upływającej dnia 09 lipca 2010r., Pana Wojciecha Kozaka. -----

§ 2

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