

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 3 lutego 2009r.

Wykaz zmian dokonanych w Statucie Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

1. § 24 ust. 1 Statutu, o dotychczasowej treści:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu, określa organ powołujący Zarząd.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, określa organ powołujący Zarząd.”

2. § 35¹ ust. 1 pkt 1) Statutu, o dotychczasowej treści:

„1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;”

otrzymuje brzmienie:

„1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 4;”

3. § 35¹ ust. 2 Statutu, o dotychczasowej treści:

„2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) lub jakiegokolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub jakiegokolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.”

4. § 59 Statutu, o dotychczasowej treści:

„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.”

otrzymuje brzmienie:

„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.”

5. § 64 ust. 5 Statutu, o dotychczasowej treści:

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania informacji, o których zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569, ze zm.) lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub rozporządzenie.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wykonywania obowiązków informacyjnych, w trybie, zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub to rozporządzenie.”