



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 października 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 października 2012 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:</p> <p>§ 1 Wybrać Pana Andrzeja Knapa jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. 13.501.797 70,63 % Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: 13.501.797 za 13.500.811 przeciw 0 wstrzymujących 986</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 października 2012 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:</p> <p>§ 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 w 17 września 2012r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. 13.504.908</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>70,65 % łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: 13.504.908 za 13.503.922 przeciw 0 wstrzymujących 986</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: § 1 W związku z elektronicznym sposobem liczenia głosów, zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. 13.504.908 70,65 % łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: 13.504.908 za 13.390.955 przeciw 0 wstrzymujących 113.953</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10.09.2012r. znak K/243/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 149/VII/2012 z dnia 11-12 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje: § 1 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę od ?CHMIEL POLSKI? S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie: a) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2720/1, o powierzchni 29 435 m2 objęta KW ZA1K/00051502/5 wraz z prawem własności wszystkich budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości stanowiących odrębną własność, b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły, Gmina Fajslawice, działka gruntu o nr ew. 2721/1, o powierzchni 34 746 m2 objęta KW ZA1K/00054252/8. 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 1,</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>nastąpi w ramach nabycia, w jednej transakcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa ?CHMIEL POLSKI? S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie, w rozumieniu art. 551 k.c., obejmującej, oprócz prawa użytkowania nieruchomości wymienionych wyżej w ust. 1, aktywa trwałe, których nabycie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w Uchwale Nr 149/VII/2012 z dnia 11-12 września 2012r., za łączną kwotę 10 800 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> <p>Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. 13.504.908 70,65 % Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: 13.504.908 za 10.835.839 przeciw 0 wstrzymujących 2.669.069</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach z dnia 15 października 2012 r. 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 28.08.2012r. znak I-0000/549/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 143/VII/2012 z dnia 6 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. ?Zakup 380 zbiorników o pojemności 25m3 i 50m? do sieci sprzedaży RSM wraz z odbiorami w terenie ? uzupełnienie sieci sprzedaży RSM łącznie o 600 nowych zbiorników RSM?, o łącznej wartości do kwoty 21.620.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p> <p>Informacje dodatkowe dotyczące uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy % udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. 13.504.908 70,65 % Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów: 13.504.908 za 12.803.922 przeciw 0 wstrzymujących 700.986</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A. z siedzibą w Puławach</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

z dnia 15 października 2012 r.
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 28.08.2012r. znak I-0000/544/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 142/VII/2012 z dnia 6 września 2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach projektu inwestycyjnego pt. ?Produkcja nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu?, o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 96.500.000 zł, bez podatku od towarów i usług, do kwoty 137.500.000 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych), bez podatku od towarów i usług.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
% udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A.
13.504.908
70,65 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym głosów:
13.504.908
za
12.803.922
przeciw
0
wstrzymujących
700.986