

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać Pana Rafała Smotę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 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 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 537	96,0007%
Łączna liczba głosów, w tym	18 350 537
za	18 350 537
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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 spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 3 października 2018r.

§ 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 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 537	96,0007%
Łączna liczba głosów, w tym	18 350 537
za	18 350 537
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „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.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 537	96,0007%
Łączna liczba głosów, w tym	18 350 537
za	18 350 537
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

**w sprawie połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”
Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną,
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 18) Statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej, z Elektrownią Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną, ogłoszonego na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna <https://www.pulawy.com/> oraz na stronie internetowej Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <http://www.elektrowniapulawy.pl/> („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 26 września 2018 r. przez Zarządy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000011737, jako spółki przejmującej oraz spółki Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: ul. Komunalna 24, 24-100 Puławy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000140192, jako spółki przejmowanej, który zgodnie z art. 500

§ 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych obu łączących się spółek, i postanawia o połączeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, jako spółki przejmującej, ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Elektrowni Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, w trybie uproszczonym i bez podwyższania kapitału zakładowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 537	96,0007%
Łączna liczba głosów, w tym	18 350 537
za	18 350 537
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 listopada 2018 roku do godz. 11:00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 27 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Puławach pod adresem aleja 1000 lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, budynek Dyrekcji Naczelnej, sala nr.16

§ 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 Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
18 350 537	96,0007%
Łączna liczba głosów, w tym	18 350 537
za	18 345 737
przeciw	0
wstrzymujących się	4 800