

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 28 grudnia 2020 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej 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, uchwała co następuje:

§ 1

Wybrać Panią Bożenę Sułek, jako Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

<b>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</b>	<b>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.</b>
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
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 28 grudnia 2020 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.grupaazoty.com](http://www.pulawy.grupaazoty.com) w dniu 27 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

<b>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</b>	<b>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.</b>
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
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 28 grudnia 2020 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:

<b>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</b>	<b>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.</b>
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 349 278
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 28 grudnia 2020 r.**

*w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych polegających  
na nabyciu aktywów trwałych*

Na podstawie § 49 pkt 10) lit. a) Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, w związku z wnioskiem Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. pismo zn. I/0000/104/20, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawartą w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 47/X/2020 z dnia 13-17 listopada 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych polegających na nabyciu, w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NO<sub>x</sub>”, składników aktywów trwałych o łącznej wartości zwiększonej z kwoty 93.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) do 145.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów złotych) bez podatku od towarów i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje dodatkowe dotyczące uchwały:

<b>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</b>	<b>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.</b>
18 349 278	95,99%
Łączna liczba głosów, w tym głosów:	18 349 278
za	18 346 978
przeciw	2 300
wstrzymujących się	0