

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybrać Pana Rafała Smotę jako Przewodniczącego Zwyczajnego 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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. www.pulawy.com w dniu 11 maja 2017 r. oraz raportem bieżącym nr 19/2017 z tego samego dnia. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 537
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 111/2017 z dnia 7 marca 2017 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:-----

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości: 273.342.288,68 zł oraz całkowity dochód w wysokości: 269.517.906,87 zł.-----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 3.806.838.281,63 zł.-----
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 35.555.179,93 zł. -----
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68.810.406,87 zł.-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A., za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 112/2017 z dnia 7 marca 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 113/2017 z dnia 7 marca 2017 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r., obejmujące:-----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące: zysk netto w wysokości: 270.292 tys. zł, całkowity dochód w wysokości 266.352 tys. zł. -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 4.002.437 tys. zł.-----
3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 63.008 tys. zł.-----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 10.674 tys. zł. -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 01 czerwca 2017 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 55 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 114/2017 z dnia 7 marca 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Janiszewi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 05.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skwarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 10.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Homendzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 02.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Cezaremu Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 24.03.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 537
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Jerzemu Koziarce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 24.03.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 24.03.2016 r. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kapłucha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 24.02.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 537
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Januszowi Cendrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Jakubowi Troszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.03.2016 r. do dnia 03.11.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Ignacemu Chwesiukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Leszkowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 24.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Nieściorowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 03.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 538
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Jackowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 537
przeciw	0
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Andrzejowi Bartuzi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 350 537
przeciw	1
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu
jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 2, § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 18 kwietnia 2017 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 273.342.288,68 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 109.335.588,68 zł (sto dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy,-----
- 2) pozostałą kwotę, tj. 164.006.700,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy siedemset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 8,58 zł (osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję. -----

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na dzień 12 czerwca 2017 r. -----
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 30 czerwca 2017 r. -----

§ 3

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.
18 350 538	96,00%
łącznie głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 736
przeciw	1
wstrzymujących się	4801

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z uwzględnieniem § 35 ust. 1 i § 36 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustalić, iż w skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna kolejnej, wspólnej kadencji wchodzi 6 (sześciu) członków. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 36 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki Pana Grzegorza Mandziarza. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
wybranego przez pracowników Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 36 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jako kandydata wybranego przez pracowników Spółki Pana Jacka Wójtowicza. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołać Pana Macieja Jana Marca w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołać Pana dr Wiktora Cwynara w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 55 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powołać Pana dr Krzysztofa Stanisława Bednarza w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 6) w związku z § 40 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Powierzyć Panu Jackowi Nieściorowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną kadencję liczoną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 738
przeciw	4800
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 KSh oraz § 52 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: -----

§ 1

Zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 11⁰⁰. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 14 czerwca 2017 roku o godz. 11⁰⁰ 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 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.
18 350 538	96,00%
łącznie liczba głosów, w tym głosów:	18 350 538
za	18 345 737
przeciw	0
wstrzymujących się	4801