

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 31 lipca 2009 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:

§ 1

Wybrać Pana/Panią jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy*

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 31 lipca 2009 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:

§ 1

Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130/2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 31 lipca 2009 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy*

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu z dnia 22 czerwca 2009r., zawartą w jej Uchwale Nr 206/VI/2009 z dnia 25-26 czerwca 2009r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Statut Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:

1. § 46 Statutu, o dotychczasowej treści:

„§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
- 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia;
- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym,

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 niniejszego Statutu.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 7 powinno nastąpić z uwzględnieniem postanowień art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest dokonać ogłoszenia o jego zwołaniu na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

2. § 48 Statutu, o dotychczasowej treści:

„§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi -Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, określony w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.
 6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
 8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”
3. Po § 48 dodaje się nowy § 48¹ i 48² o następującej treści:

„§ 48¹

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 są niezwłocznie ogłaszane przez Spółkę na stronie internetowej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 48²

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.
3. Spółka jest uprawniona do podejmowania odpowiednich działań służących weryfikacji ważności składanych w postaci elektronicznej żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1, w tym również identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na Walne Zgromadzenie w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, jednakże proporcjonalne do celu jakiemu ma służyć taka weryfikacja. W szczególności, w celu weryfikacji uprawnień osób składających żądania i zgłoszenia określone w ust. 1, Spółka może żądać od nich przedstawienia, w drodze elektronicznej, imiennego świadectwa depozytowego.
4. Z formularzy, o których mowa w ust. 2, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 na piśmie.
5. Składanie żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane w inny sposób niż określony w ust. 2, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takiego żądania lub zgłoszenia do wiadomości Spółki lub nie możliwością weryfikacji, o której mowa w ust. 3.
6. Spółka może odmówić uwzględnienia żądań lub zgłoszeń określonych w ust. 1 składanych w postaci elektronicznej, wyłącznie w sytuacji jeżeli na skutek weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 3 powstaną istotne wątpliwości co do praw danej osoby do składania takich żądań lub zgłoszeń lub naruszają one obowiązujący porządek prawny.”

4. § 49 Statutu, o dotychczasowej treści:

„§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

5. § 51 Statutu, o dotychczasowej treści:

„§ 51

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 51

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”

6. § 64 ust. 1 Statutu, o dotychczasowej treści:

„§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisów art. 402¹ § 1, art. 402³, oraz art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wszystkie jego dotychczasowe zmiany oraz do wprowadzenia w nim innych niezbędnych poprawek o charakterze redakcyjnym, polegających na korektach tekstu, usuwaniu oczywistych błędów i wykreśleniu nieaktualnych postanowień.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009r., ze skutkiem na dzień zarejestrowania przedmiotowych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany Statutu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. polegają na wdrożeniu, wchodzących w życie 3 sierpnia 2009r., zmian w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 13 poz. 69), dotyczących nowych zasad zwoływania, organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń jak również praw akcjonariuszy odnoszących się do tych kwestii. Proponowane zmiany nie przewidują tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oraz głosowania korespondencyjnego.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu z dnia 22 czerwca 2009r., zawartą w jej Uchwale Nr 207/VI/2009, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w ten sposób, że:

1. Po § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się nowy § 3¹ o następującym brzmieniu:

„§ 3¹

1. Spółka prowadzi swoją stronę internetową pod adresem <http://www.zapulawy.pl/>, na której zamieszcza wymagane prawem, w szczególności art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenia, informacje i dokumenty.
2. Przysługujące akcjonariuszom, na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub Statutu, prawo do składania Spółce, w postaci elektronicznej, określonych żądań lub zgłoszeń, powinno być realizowane na adres elektroniczny, który Spółka zamieści na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.
3. Językiem obrad Walnego Zgromadzenia jest język polski. Również wszelkiego rodzaju dokumenty, wnioski składane w związku z Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzane w języku polskim.”

2. § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 4

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy złożyli w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, a w przypadku zastawników i użytkowników akcji, którym przysługuje prawo głosu, którzy w podanym wyżej terminie, zostali wpisani do księgi akcyjnej, zawierającej imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów.

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach i miejscu podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 4

1. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawiania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Żądanie może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala wyłącznie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 4 na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, o których mowa w ust. 3.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie, w godzinach i miejscu podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

3. § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 6

1. Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu określa lista obecności Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub Przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- c) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów, itp.) dołączane są do protokołu Zgromadzenia. Należy stosować domniemanie, iż dokument potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości,
- d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela na liście obecności,
- e) wydać Akcjonariuszowi lub Przedstawicielowi kartę do głosowania.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu określa lista obecności Akcjonariuszy. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub Przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 - c) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa w przypadku udzielenia go w formie pisemnej, wydruku wypełnionego i przesłanego przez akcjonariusza formularza, o którym mowa w § 14¹ ust. 6 wraz z wydrukiem pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, odpisy z właściwych rejestrów, itp.) dołączane są do protokołu Zgromadzenia. Należy stosować domniemanie, iż dokument potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości,
 - d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela na liście obecności,
 - e) wydać Akcjonariuszowi lub Przedstawicielowi kartę do głosowania.”
4. § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 8

1. Przewodniczącego wybiera się, z zastrzeżeniem art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 8

1. Przewodniczącego wybiera się, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym.”
5. Po § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia dodaje się nowy § 14¹ o następującej treści:

„§14¹

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu oraz dołączeniu do niego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
7. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza m.in. z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego, pełnomocnictwa. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne działania, jednakże proporcjonalne do celu.
8. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
9. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia również do pobrania wzór formularza, o którym mowa w przepisach art. 402³ § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
10. Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania przy użyciu formularza, o którym mowa w ust. 9 wyłącznie wtedy, jeżeli został do tego zobowiązany przez akcjonariusza udzielającego mu pełnomocnictwa a informacja o tym została zawarta w dokumencie pełnomocnictwa lub zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

11. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 9, dołączane są one do księgi protokołów.”
6. W § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po ust. 3 dodaje się nowe ust. 4 i 5 o następującej treści:
 - „4. Podczas obrad Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisów art. 428 § 2 – 5 Kodeksu spółek handlowych.
 5. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Zgromadzenia.”
7. § 19 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 19

2. Każdy z Uczestników Zgromadzenia może wnosić o zmianę projektów uchwał przedstawionych do głosowania, pod warunkiem, iż zmiana mieści się w ramach porządku obrad Zgromadzenia przewidzianego ogłoszeniem. Projekt takiej uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego lub ustnie do protokołu.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 19

2. Każdy z Uczestników Zgromadzenia może wnosić o zmianę projektów uchwał przedstawionych do głosowania, pod warunkiem, iż zmiana mieści się w ramach porządku obrad Zgromadzenia przewidzianego ogłoszeniem. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekt takich uchwał może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego lub ustnie do protokołu.”

8. § 20 ust. 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 20

5. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze Przedstawicieli.

6. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich akcjonariusza.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 20

5. Przewidziany prawem ustawowy zakaz udziału w głosowaniu nad uchwałą, w przypadku gdy zachodzi przedmiotowa podstawa wyłączenia, dotyczy także osób, które występują na Zgromadzeniu w charakterze Przedstawicieli, z zastrzeżeniem przepisów art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przedstawiciele osób prawnych powinni powstrzymać się od głosowania również wtedy, gdy przedmiotowa przesłanka zachodzi co do reprezentowanego przez nich akcjonariusza, z zastrzeżeniem przepisów art. 413 Kodeksu spółek handlowych.”

9. § 26 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o dotychczasowej treści:

„§ 26

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości obrad Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
- a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
 - c) w przypadku Przedstawicieli - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu,
 - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 26

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości obrad Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
- a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,

- b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
- c) w przypadku Przedstawicieli - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej; w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej należy złożyć wydruk wypełnionego i przesłanego przez akcjonariusza formularza, o którym mowa w § 14¹ ust. 6
- d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹, 406², 406³ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, przyjętych Uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009r., i ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Spółki odbywanych po dniu jej wejścia w życie.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. polegają na wdrożeniu, wchodzących w życie 3 sierpnia 2009r., zmian w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5.12.2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 13 poz. 69), dotyczących nowych zasad zwoływania, organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń jak również praw akcjonariuszy odnoszących się do tych kwestii. Proponowane zmiany nie przewidują tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oraz głosowania korespondencyjnego.