



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 18 grudnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 54/2012/2013 z dnia 17 sierpnia 2012 r., jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., obejmujące: 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 595.561.193,41 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.027.599.051,33 zł (trzy miliardy dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze), 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 364.160.880,88 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 525.600.293,41 zł (pięćset dwadzieścia pięć milionów sześćset tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 55/2012/2013 z dnia 17 sierpnia 2012 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Nr 96/2012/2013 z dnia 3 września 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, za okres od dnia 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r., obejmujące: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące: - zysk netto w wysokości 600.482 tys. (sześćset milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, - całkowity dochód w wysokości 601.359 tys. (sześćset jeden milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,</p>	<p>Za</p>

<p>2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.217.652 tys. (trzy miliardy dwieście siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,</p> <p>3. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 532.450 tys. (pięćset trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,</p> <p>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 414.314 tys. (czterysta czternaście milionów trzysta czternaście tysięcy) złotych,</p> <p>5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
--	--

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, za okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2012r. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 55 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Zatwierdzić, przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki Nr 97/2012/2013 z dnia 3 września 2012 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Udzielić: - Panu Pawłowi Jarczewskiemu, - Panu Marianowi Rybakowi, - Panu Markowi Kapłucha, - Panu Wojciechowi Kozakowi, - Panu Zenonowi Pokojowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Udzielić: - Panu Cezaremu Możeńskiemu, - Panu Jackowi Wojtowiczowi, - Pani Irenie Ożug, - Panu Jackowi Kudeli, - Panu Jackowi Korsiemu, - Pani Marcie Kulik – Zawadzkiej, - Panu Andrzejowi Bartuzi, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2011r. do dnia 30.06.2012r.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. uchwala co następuje: § 1 1. Z kwoty 610.951.193,41 zł (sześćset dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy), obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w wysokości 595.561.193,41 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) oraz kwotę wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 15.390.000,00 (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy)</p>	Za

złotych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 431.270.193,41 zł (czteryście trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy) i przeznaczyć ją na:

a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 414.509.193,41 zł (czteryście czternaście milionów pięćset dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści jeden groszy),

b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, wraz z obciążeniami, w kwocie 16.761.000,00 (szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.

2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 179.681.000,00 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 9,40 zł (dziewięć złotych i czterdzieści groszy) na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku na dzień 27 grudnia 2012 roku.

2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 15 stycznia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na związanie innej spółki oraz objęcie w niej udziałów</p> <p>Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 2) i § 55 ust. 5) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.11.2012, pismo znak K/340/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 192/VII/2012 z dnia 16.11.2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na zawiązanie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o firmie SCF Natural Spółka z o.o., z siedzibą w Puławach, o kapitale zakładowym 15.001.000 zł (piętnaście milionów jeden tysiąc złotych), na który składać się będzie 150.010 (sto pięćdziesiąt tysięcy dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy oraz na warunkach określonych we wniosku Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.11.2012, pismo znak K/340/2012.</p> <p>§2</p> <p>Wyrazić zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., w spółce o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), z czego 33.236 (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć) udziałów, o łącznej wartości 3.323.600,00 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych), zostanie pokryte przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wkładem gotówkowym, a 116.764 (sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 11.676.400,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) zostanie pokryte przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji granulatów chmielowych zlokalizowanego w gminie Suchodoły, opisanego we wniosku kierowanym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 10.09.2012r., w skład którego wchodzi m.in. nieruchomości, na których nabycie została udzielona zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Uchwale nr 4 z dnia 15.10.2012r..</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w innej spółce</p> <p>Na podstawie § 55 ust. 5) Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.11.2012, pismo znak ZWK/67/2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w jej Uchwale Nr 191/VII/2012 z dnia 16.11.2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wyrazić zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do 53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, pokrywanych w całości gotówką, w podwyższanym kapitale zakładowym spółki „Elektrownia Puławy” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, w ramach planowanych przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. dwóch lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego, z kwoty 22.148.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych do kwoty 132.148.000,00 (sto trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy) złotych, tj. maksymalnie o 110.000.000,00 (sto dziesięć milionów) złotych, poprzez utworzenie do 110.000 (stu dziesięciu tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, z uwzględnieniem postanowień § 2 niniejszej Uchwały.</p> <p>§2</p> <p>Objęcie udziałów, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi w stosunku do dotychczas posiadanych przez wspólników spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o. udziałów, tj. w takiej samej ilości jak udziały obejmowane przez drugiego wspólnika. Objęcie przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dodatkowych 2.000 (dwa tysiące) udziałów, pozwalających objąć łącznie 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) udziałów, tj. połowę z planowanego przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 110.000.000,00 (sto dziesięć milionów) złotych, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 sierpnia 2011 r., w której udzielono zgody na objęcie do 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) udziałów, w związku z tym, że w oparciu o tą ostatnią zgodę Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. objęły dotychczas w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. jedynie 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) udziałów.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Przyznać Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Jarczewskiemu nagrodę roczną, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012, w wysokości 3 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 i § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Odwołuje Pana Jacka Kudelę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 i § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje: § 1 Powołuje Pana Jerzego Marciniaka w skład Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>