

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 18 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 19 października 2012 roku co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 610.951.193,41 zł (słownie: sześćset dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku w wysokości 595.561.193,41 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 41/100) złotych oraz kwotę 15.390.000,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych wykazanego w sprawozdaniu finansowym za wyżej wymieniony rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, przeznaczyć ją na:
 - a) kapitał zapasowy, w kwocie 360.031.443,41 (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 41/100);
 - b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki wraz z obciążeniami, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w Spółce, 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 234.158.750,00 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 12,25 zł (słownie: dwanaście złotych i 25/100) na 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 od dnia powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	% udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
15 347 727	80,29%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym głosów:	15 347 727
za	3 530 191
przeciw	0
wstrzymujących	11 817 536