

**Projekt uchwały zgłoszony podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A.**

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki**  
**GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.**  
**z siedzibą w Puławach**  
**z dnia 29 listopada 2013 r.**  
***w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.***  
***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 oraz z § 55 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 września 2013 r. co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych 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**

1. Z kwoty 408.804.057,80 złotych (słownie: czterysta osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) złotych, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. w wysokości 392.043.057,80 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy) oraz kwotę 16.761.000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych zero groszy), wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 210.390.357,80 zł (dwieście dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i przeznaczyć ją na:

a) kapitał zapasowy, w kwocie 192.998.357,80 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem

złotych i osiemdziesiąt groszy) ;

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 17.392.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 198.413.700,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy siedemset złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 10,38 zł (dziesięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na akcję.

## § 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. na dzień 03.01.2014 r..

2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17.01.2014r..

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.