



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 listopada 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A dokonuje wyboru Pani Joanny Magdaleny Mackiewicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?------</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć), w tym 28.617.455 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. -----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia,-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności,-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad,-----</p> <p>5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,-----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 150.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji serii B Spółki ZAK S.A.,-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>8. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki,-----</p> <p>9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----</p> <p>10. Zamknięcie obrad.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----</p> <p>1. Joanna Barnaś,-----</p> <p>2. Anna Dura,-----</p> <p>3. Janusz Florek,-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.617.455 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. -----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji Spółki ZAK S.A. za łączną kwotę 150.000.000 zł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 11) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 30.000.000 nowych akcji serii B ZAK S.A. o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 150.000.000,00 PLN, celem zabezpieczenia spłaty kredytu w kwocie 120.000.000,00 PLN, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 05.11.2010 r. (pismo znak: NZ/ZO/118/NF/125/2010/WZ).-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.867.455 (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 1.000.000 (jeden milion) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana Zbigniewa Paprockiego-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 4.000.000 (cztery miliony) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 5 została podjęta</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwala co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana Jana Wais.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 4.000.000 (cztery miliony) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki uchwala co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana Tomasza Klikowicza.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.867.455 (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosy ?za?, 4.000.000 (cztery miliony) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22)</p> <p>Statutu Spółki, uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>dokonyuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób,</p> <p>że:-----</p> <p>1. w § 1 Statutu Spółki dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu:-----</p> <p>?3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy ?Azoty</p> <p>Tarnów?,-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p> <p>podjęcia?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej</p> <p>uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało</p> <p>udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt</p> <p>siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 %</p> <p>kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset</p> <p>sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych</p> <p>głosów, w tym 29.799.001 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset</p> <p>dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i jeden) głosy ?za?, 68.454</p> <p>(sześćdziesiąt osiem tysięcy i czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów ?przeciw?,</p> <p>głosów ?wstrzymujących się? nie było. -----</p> <p>Nikt nie zgłosił</p> <p>sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22)</p> <p>Statutu Spółki, uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia ust. 1 w § 33 w ten sposób,</p> <p>że:-----</p> <p>- pkt. 21 nadaje nowe, następujące</p> <p>brzmienie:-----</p> <p>?21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności</p> <p>Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy</p> <p>Zarządu?,-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p> <p>podjęcia?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej</p> <p>uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało</p> <p>udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt</p> <p>siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 %</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 29.799.001 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i jeden) głosy ?za?, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy i czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów ?przeciw? , głosów ?wstrzymujących się? nie było. -----  Nikt nie zgłosił  sprzeciwu.-----  Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 10  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku  w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.  ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.  działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22)  Statutu Spółki, uchwała co  następuje:-----  § 1  Zmienia ust. 1 w § 33 w ten sposób,  że:----- skreśla dotychczasowy pkt.  17) w brzmieniu: ?17) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa  Spółki?,------  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia?-----  Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej  uchwały.-----  ----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało  udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt  siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 %  kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset  sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych  głosów, w tym 25.799.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosy ?za?, 4.000.001 (cztery miliony jeden)  głosów ?wstrzymujących się?, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta  pięćdziesiąt pięć) głosów ?przeciw?.  -----  Nikt nie zgłosił  sprzeciwu.-----  Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku  w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.  ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.  działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22)  Statutu Spółki, uchwała co  następuje:-----  § 1  Zmienia ust. 2 w § 33 w ten sposób,  że:-----  - dodaje nowy pkt 14 w następującym  brzmieniu:-----  ?14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych,  zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności  operacyjnej?,-  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia?-----  Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>uchwały.-----</p> <p>----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 28.799.001 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden) głosy ?za?, 1.000.000 (jeden milion) głosów ?wstrzymujących się?, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ?przeciw?.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 11 została podjęta</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 19 listopada 2010 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>1. zmienia ust. 2 w § 21 w ten sposób, że pkt. 2) nadaje nowe, następujące brzmienie:--</p> <p>?2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego regulującego wewnętrzną organizację Przedsiębiorstwa</p> <p>Spółki?,-----</p> <p>2. zmienia ust. 2 w § 33 w ten sposób, że pkt. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) nadaje nowe, następujące</p> <p>brzmienie:-----</p> <p>?1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----</p> <p>2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----</p> <p>3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,-----</p> <p>4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,-----</p> <p>5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----</p> <p>6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----</p> <p>3. zmienia § 51 w ten sposób, że pkt. 9), 10) i 11) nadaje nowe, następujące brzmienie:--</p> <p>13</p> <p>?9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,-----</p> <p>11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych?-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały?-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego, oddano 29.867.455 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.799.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosy ?za?, 4.000.001 (cztery miliony jeden głosów ?wstrzymujących się?, 68.454 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów ?przeciw?.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu?-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 13 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13 (odrzucona)</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A.</p> <p>z dnia 19 listopada 2010 r.</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że w § 47 dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu:</p> <p>§3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz Spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa że za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?ustawa o ofercie?), przy czym podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także odwrotnie, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.?</p> <p>§ 2</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>





Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--