



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A 16</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -</p> <p>§ 1 Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</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 16 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 13 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- -----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- -----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- 15</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----- § 1 Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 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 13 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt 14 milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- -----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----- § 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- 13 § 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 12 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 12</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 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 11 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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 10 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 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 9 brało udział 80.089.657 (osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 80,739217 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.089.657 (osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) w tym 68.989.840 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta przy uwzględnieniu treści art. 413 k.s.h.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2012 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----</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 8 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? 10</p> <p>nie</p> <p>było.-----</p> <p>---Nikt nie zgłosił</p> <p>sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. 8</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.339.658 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 315.301 tys. zł oraz dodatni</p>	<p>ZA</p>

<p>całkowity dochód ogółem w kwocie 347.406 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 338.031 tys. zł,</p> <p>-----</p> <p>- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.398 tys. zł,</p> <p>- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---</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 7 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 9</p> <p>68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.-----</p> <p>---</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2012 rok</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Przeznaczyć zysk netto za rok 2012 w wysokości 250 691 688,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na:</p> <p>-----</p> <p>??dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 148.793.226,00 zł, tj. 1,50 zł na 1 akcję,-----</p> <p>??na kapitał zapasowy kwotę 101.898.462,10 zł.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 na dzień 22 kwietnia 2013 r.</p> <p>-----</p> <p>2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2013 r.</p> <p>-----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p>	<p>ZA</p>

<p>podjęcia.----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- ----- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 74.692.506 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześć) głosów ?za?, 1.582.870 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów ?wstrzymujących się?, 3.819.538 (trzy miliony osiemset dziewięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów ?przeciw?----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta.-</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----- § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 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 5 brało udział 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji stanowiących 80,744516 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) w tym 68.995.096 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosy ?za?, 11.099.817 (jedenastym milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się? głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 5</p>	<p>ZA</p>

<p>„Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2012 rok, obejmujące:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.887.644 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 250.692 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 289.547 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 289.546 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 19.297 tys. zł, - Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----- <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu obecnym, nikt nie zabrał głosu ani nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenastanie milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.</p> <p>-----</p> <p>6</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: limitu czasu dla poszczególnych wystąpień</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., działając na podstawie § 27 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>postanawia przyjąć limit czasowy wynoszący maksymalnie 5 minut dla poszczególnych wystąpień akcjonariuszy.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 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 3 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 58.085.181 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów ?za?, 11.099.818 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście) głosów ?przeciw? i 10.909.915 (dziesięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćnaście) głosów ?wstrzymujących się?.</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 Zmienia się treść ust. 1 § 23 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:</p> <p>-----</p> <p>?1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.?</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.</p> <p>-----</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.?</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 30 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt 28 milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 78.512.044 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści cztery) głosy ?za?, 1.582.870 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- Nikt nie zgłosił</p>	<p>ZA</p>

<p>sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 30 została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. ----- 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z: ----- <ul style="list-style-type: none"> a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012; ----- b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku., ----- c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, ----- d) oceny sytuacji w Spółce w 2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok. ----- 3 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. ----- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. ----- 	<p>ZA</p>

<p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----</p> <p>13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----</p> <p>15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----</p> <p>16. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 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 2 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80.744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta.----- 4</p>	
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pana Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 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 1 brało udział 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji stanowiących 80,744516 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, w tym 68.995.096 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć)</p>	<p>ZA</p>

<p>głosy ?za?, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- ---- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności 17</p> <p>Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.----- -----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>----- 18</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</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 18 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>----- 19</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 19 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</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 20 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 20</p> <p>sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Obłękowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</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 21 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie</p>	<p>ZA</p>

<p>było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 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 22 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. 22 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..?----- Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 23 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy ?za?, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy ?wstrzymujące się?, głosów ?przeciw? nie było.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta.-</p>	
<p>UCHWAŁA nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 23</p> <p>Powołuje Panią Monikę Kacprzyk-Wojdyga w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>-----</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 24 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy ?za?, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosy ?wstrzymujące się?, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy ?przeciw?.-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje Pana Jacka Obłękowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.-----</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</p>	<p>ZA</p>

<p>uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 25 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 24</p> <p>59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy ?za?, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosy ?wstrzymujące się?, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy ?przeciw?.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 25 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</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 26 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy ?za?, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy ?przeciw?.-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. 25</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje Pana Marka Mroczkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p>	<p>ZA</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 27 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy ?za?, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy</p> <p>?przeciw?.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 27 została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA nr 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.</p> <p>-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p> <p>----- 26</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 28 brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy ?za?, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy</p> <p>?przeciw?.-----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 28 została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.</p> <p>z dnia 17 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. 32) kolejnych pkt. 33) ? 35) o następującej treści:</p> <p>-----</p> <p>?33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),</p>	<p>ZA</p>

 34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).? -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.

 § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.?

 Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

----- 27

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 29 brało udział 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 80,744123 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, i głosów ?przeciw?.-----

Nikt nie zgłosił

sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 29 została podjęta