



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje wyboru Pani Katarzyny Marii Dawidczyk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 30.482.147 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji stanowiących 77,93 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 30.482.147 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem), w tym 29.225.116 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto szesnaście) głosy ?za?, 1.257.031 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 2 ?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:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:----- 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki,-----</p>	<p>ZA</p>

<p>7. Zamknięcie obrad.----- §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 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było. ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta.----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku 3 w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej ?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:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:----- 1. Joanna Barnaś,----- 2. Anna Dura,----- 3. Janusz Florek,----- §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 3 brało udział 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 29.244.871 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów ?za?, 1.257.031 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. ----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 4 ?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>PRZECIW</p>

następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 47 dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu: ---

§ 47 ust. 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 się 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 przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, 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.? -----

§ 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 4 brało udział 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 24.549.001 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy i jeden) głosów ?za?, 26.768 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów ?wstrzymujących się? oraz 5.926.133 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosy ?przeciw?. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została

podjęta.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu