



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 października 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>?Nadzwyczajne 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</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pani Ewy Lis na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p> <p>podjęcia.?-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy</p> <p>?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie</p> <p>było.-----</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>?Nadzwyczajne 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</p> <p>następuje:-----</p> <p>2</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. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowanie dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów,-----</p>	<p>ZA</p>

<p>7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----</p> <p>8. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----</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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? 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</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku</p> <p>w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>3</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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. Janusz Florek, -----</p> <p>2. Ludwik Januszewski.-----</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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.-----</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 24) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.:-----</p> <p>4 Biuro Projektów Zakładów Azotowych ?BIPROZAT? ? TARNÓW Sp. z o.o.,----- PROReM Sp. z o.o.,----- Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,----- ZWRI Sp. z o.o.----- oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce ?AUTOMATYKA? Sp. z o.o.----- poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., w sposób opisany we wniosku Zarządu Spółki z dnia 26.07.2011 r. (pismo znak NZ/ZZN/726/2011/WZ).-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.----- Nikt nie zgłosił sprzeciwu.----- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki ?Automatyka? Sp. z o.o.-----</p> <p>5 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) 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>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 6 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w 6 tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. w sprawie dokonania zmiany § 1 Uchwały nr 4 NWZ z dn. 3.04.2003 r. (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 49 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w spółce Biuro Projektów Zakładów Azotowych ?Biprozat? ? Tarnów Sp. z o.o.).-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia do 100 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.-----</p> <p>8 § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 9 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy ?za?, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>-----</p> <p>Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta.-----</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego</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 10 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w</p> <p>9</p> <p>tym 29.271.046 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosy ?za?, 6.510.048 (sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. -----Nikt nie zgłosił</p> <p>sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Trepczyńskiego.-----</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 11 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 24.271.046 (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosów ?za?, 11.510.048 (jedenaście milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. -----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>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku</p> <p>10</p> <p>w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kucharskiego.-----</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 12 brało udział 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.271.046 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosy ?za?, 6.510.048 (sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było. -----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 12 została podjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku</p> <p>w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady</p>	<p>ZA</p>

Nadzorczej:-----

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:-----

11

a) Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest czterokrotności (4-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego,----- b)

Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego,-----

c) Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego,----- d)

Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest trzykrotności (3-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego.-----

§ 3

W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady

Nadzorczej.-----

§ 4

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych

posiedzeń.-----

§ 5

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 6

12

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca

kalendarzowego.-----

§ 7

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności

Spółki.-----

§ 8

Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia

<p>Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----</p> <p>§ 9</p> <p>Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----</p> <p>§ 10</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 35.781. 094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.274.081 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) głosy ?za?, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów ?wstrzymujących się? oraz 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów ?przeciw?. -----Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----</p> <p>Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 13 została podjęta.-----</p>	
--	--