

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku


ADWOKAT
Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie

.....

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości (przejścia na MSR).
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 NWZ Spółki ZAT SA z dnia 17 grudnia 2004 roku.
12. Informacje bieżące dla akcjonariuszy.
13. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 1, pkt. 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 8 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.222.484 tys. zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54.359 tys. zł,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący sumę środków pieniężnych na koniec roku obrotowego 2007 w kwocie 35.063 tys. zł, co oznacza zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 264 tys. zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku z uwzględnieniem zmiany stanu z tytułu różnic kursowych,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 818.848 tys. zł, co stanowi wzrost kapitału własnego o kwotę 57.257 tys. zł w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2007 roku, tj. o 7,5 %,
6. Informacje dodatkowe w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i start wraz z częścią opisową.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 2007 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów w Tarnowie Mościcach SA z oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: podziału zysku za 2007 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 58 pkt. 1, § 51 pkt. 3 i pkt. 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Spółki po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału Zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Przeznaczyć wypracowany zysk netto za rok 2007 w łącznej kwocie 54.359.265,49 zł w całości na kapitał zapasowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 58 pkt. 1, § 51 pkt. 3 i pkt. 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 7 i pkt. 8 Statutu Spółki po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Przeznaczyć niepodzielony wynik z lat ubiegłych będący skutkiem zmiany sposobu sporządzania sprawozdania Finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości w kwocie 488.132 tysiące zł. w całości na kapitał rezerwowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Drac-Tatoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Drac-Tatoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

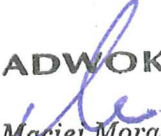
W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 20 lutego 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 20 lutego 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Grabarczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Grabarczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogdanowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

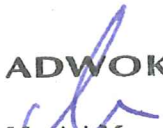
W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Łączakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Łączakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 04 czerwca 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Poświacie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Poświacie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 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 SA w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Jarosławowi Wicie absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 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 się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Wicie absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Mirosławowi Grzybowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 01 stycznia 2007 do 25 stycznia 2007 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Grzybowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 01 stycznia 2007 do 25 stycznia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Markowi Gróbarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 25 stycznia 2007 do 13 sierpnia 2007 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Gróbarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 25 stycznia 2007 do 13 sierpnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2007 do 14 lutego 2007 roku i od 20 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 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 się Członkowi Zarządu Spółki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okresach od 1 stycznia 2007 do 14 lutego 2007 roku i od 20 lutego 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 29 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 29 sierpnia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 26 czerwca 2008

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie realizacji przez Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA założeń wynikających z „Rekomendacji ścieżki realizacji Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Uchylić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie realizacji przez Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA założeń wynikających z „Rekomendacji ścieżki realizacji Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski