

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Paweł Studziński - notariusz
33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 9
NIP 873-176-79-73 REGON 120465690
tel. 014 / 622-42-10

REPERTORIUM A NUMER: 8.883/2008

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące ósmego roku (26-06-2008) w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy Alei Solidarności 5-9, notariusz mgr Paweł Studziński prowadzący Kancelarię Notarialną w Tarnowie przy ulicy Konarskiego nr 9 sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie – Mościcach przy ulicy Kwiatkowskiego nr 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000075450.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

Do punktu 1, 2, 3, 4, 5 porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA osobiście znany notariuszowi, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 12 zostało zwołane poprzez ogłoszenie w MSiG nr 108/2008 (2957) poz. 7436 z dnia 04 czerwca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Azotowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie – Mościcach; jednogłośnie dokonano wyboru Przewodniczącej w osobie Pani Joanny Kiełkiewicz, zamieszkałej w Brwinowie, przy ulicy 11 Listopada 3 m.8, legitymującej się dowodem osobistym serii: AAE780869, reprezentującej akcjonariusza Naftę Polską S.A. która przedstawiła porządek obrad, poinformowała o sposobie zwołania Walnego Zgromadzenia, zarządziła sporządzenie listy obecności, z której wynika, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 20.559.600 akcji na 24.000 000 wszystkich akcji i poinformowała, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał przewidzianych w porządku obrad, oraz że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia się Zgromadzenia, ani co do przedmiotu porządku obrad, który przedstawiła, a to: -----

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 od 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.-----
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.-----

§ 2. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1
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 Pań Anny Dura i Joanny Winczura.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008

Michał

L

w sprawie: przyjęcie porządku obrad-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
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 2006 roku, tj. o 7,5 %,-----
6. Informacje dodatkowe w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i start wraz z częścią opisową.-----



§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

UCHWAŁA NR 4
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 Azotowych w Tarnowie Mościcach SA z oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
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

J. Kłutek



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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 7
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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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.-----

J. Wronie

L

V

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała co następuje:-----

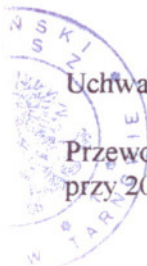
§ 1

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----



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 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 uchwała 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 26 czerwca 2008

główny

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała co następuje:-----



Handwritten signature

L

✓

§ 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 Katarzynie Wałęga 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 18
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 uchwała 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

UCHWAŁA NR 19

J. Wiciński



2

1

**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 uchwala 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----



**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 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okresy 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

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 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

[Signature]



L

✓

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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 23 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 20 559 600 głosach oddanych za.-----

Do punktu 12 porządku obrad.

§ 4. Podano, że Pan Prezes Zarządu Jerzy Marciniak poinformował o korespondencji kierowanej do Akcjonariuszy Nafty Polskiej i Skarbu Państwa pomiędzy Zgromadzeniami i o wynikach finansowych Spółki za pierwsze pięć miesięcy tego roku, które przekraczają zadania planowane.

§ 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

§ 6. Do protokołu została dołączona lista obecności. -----

§ 7. Koszty tego aktu poniesie Spółka.-----

§ 8. Wypisy tego aktu wolno wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 9. Pobrano tytułem: -----
 taksy notarialnej według §§ 10,1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12
 kwietnia 1991 r. (Dz.U.Nr 33, poz.146 z późn. zmianami) kwotę **1.000 zł**, -----
 22% podatku VAT według art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. kwotę **220 zł**. -----
 Łącznie pobrano kwotę **1.220 zł** (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych). -----
 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy
 stawających i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA w Tarnowie
Paweł Studziński - notariusz

Repertorium A numer : 8881/2008

Wypis – Odpis ten wydano Stomajowym

Pobrano tytułem taksy notarialnej według § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
 2004 roku (Dz. U nr 148, poz. 1564) kwotę – 96 zł i 22% podatku VAT na podstawie art. 41
 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług kwotę 212 zł

Tarnów, dnia 26 czerwca 2008 roku.



NOTARIUSZ

mgr Paweł Studziński