

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

.....

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja wężła pakowania i ekspedycji nawozów”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Wytwórni Kaprolaktamu do 101 300 t/r”.

ADWOKAT

Maciej Mordawski

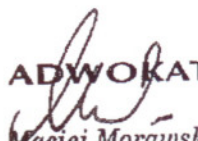
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp. z o.o.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się


ADWOKAT
Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów”.

§ 1

Działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA postanawia:

Wyrazić zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego dla zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów” [zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 8,050 mln (słownie osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy)zł] do kwoty 16,8 mln (słownie szesnaście milionów osiemset tysięcy)zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d”.

§ 1

Działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA postanawia:

Wyrazić zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego dla zadania inwestycyjnego pn „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d” [zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 14 mln (słownie: czternaście milionów) zł] do kwoty 92,6 mln (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy)zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się


ADWOKAT
Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Wytwórni Kaprolaktamu do 101 300 t/r”.

§ 1

Działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA postanawia:

Wyrazić zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Wytwórni Kaprolaktamu do 101 300 t/r” o wartości 25 mln (słownie dwadzieścia pięć milionów)zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA w Spółce Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH Sp z o.o.

§ 1

Działając na podstawie § 51 pkt 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA postanawia:

Wyrazić zgodę na sprzedaż udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. na warunkach i w trybie określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 4 września 2008 roku - nr pisma: NZ/ZO/377/2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: zmian w statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §51 pkt 22) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach SA postanawia:

Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki

1. § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.”

2. § 29 otrzymuje brzmienie:

„ § 29. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

3. § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.”

4. § 33 ust 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania dla Członków Zarządu,”

5. § 33 ust. 1 pkt. 10) otrzymuje brzmienie:

„10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”

6. skreśla się w całości pkt. 17) w § 33 ust. 1,

7. § 33 ust 1 pkt. 20) otrzymuje brzmienie:

„20) sporządzenie sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego ocenę spełniania przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów władztwa korporacyjnego przyjętych przez Spółkę,”

8. w § 33 ust 2 dodaje się punkt o numerze 13), w następującym brzmieniu:

„13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,”

oraz punkt o numerze 14), w następującym brzmieniu:

„14) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

- a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,”

9. skreśla się w całości ust 5 w § 33,

10. skreśla się w całości ust 4 w § 34,

11. w § 35 ust 4 skreśla się w całości drugie zdanie,

12. w § 51 skreśla się w całości:

pkt. 21) , pkt. 24) oraz pkt. 27),

13. w § 57 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„8) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5) powyżej, wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust 1 pkt 9), w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki i przedstawienia go Radzie Nadzorczej Spółki celem przyjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się



UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT
Morawski
Maciej Morawski

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT
Maciej Morawski
Maciej Morawski