

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”.

UZASADNIENIE:

Celem projektu modernizacji węzła pakowania i ekspedycji nawozów jest umożliwienie paletyzowania nawozów saletrzanych. Zadanie to jest komplementarne do zadania „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d”. Realizacja projektu związana jest również z uruchomieniem produkcji nowego nawozu – saletrosiarczanu amonowego, co wymaga oddzielnego magazynowania i ekspedycji. Zrealizowanie zadania umożliwi spełnienie wymagań klientów preferujących dostawę nawozów w formie paletyzowanej, umożliwi ekspedycję, magazynowanie i sprzedaż dwóch produktów jednocześnie.

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”.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d”. Na zakres rozszerzenia składa się: modernizacja węzła neutralizacji i odparowania azotanu amonu oraz zwiększenie zakresu finansowego zadania wynikające ze wzrostu cen czynników produkcji budowlanej dla obiektów produkcyjnych w okresie dwuletnim od rozpoczęcia inwestycji w czerwcu 2006 do lipca 2008.

Celem modernizacji węzła neutralizacji i odparowania azotanu amonu jest zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów wytwarzania azotanu amonu.

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”.

UZASADNIENIE:

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie pozycji Azotów Tarnów w sektorze kaprolaktamu i poliamidu 6. Efektami realizacji projektu będą dodatkowe przychody i zysk ze zwiększonej produkcji oraz sprzedaży kaprolaktamu i siarczanu amonu, jak również poprawa opłacalności produkcji istniejącej instalacji kaprolaktamu poprzez obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania kaprolaktamu. Realizacja projektu pozwoli również na pełniejsze zabezpieczenie własnego surowca do przewidywanej intensyfikacji produkcji poliamidu 6 w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

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.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. realizuje założenia polityki

właścicielskiej wobec spółek zależnych, w której jednym z kluczowych działań właścicielskich jest realizacja lub wznowienie procesów prywatyzacji podmiotów zależnych zgodnie z posiadanymi zgodami korporacyjnymi przy założeniu, że inwestor posiada odpowiednie kompetencje rynkowe. Dla Spółki zależnej Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o., w pierwszej kolejności będą poszukiwani inwestorzy branżowi o ugruntowanej pozycji rynkowej, gwarantujący dalszy rozwój Spółki poprzez dostęp do nowoczesnych technik, technologii oraz dostęp do nowych rynków zbytu.

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.

UZASADNIENIE:

Zmiany w statucie zostały dokonane w związku z debiutem giełdowym Spółki.

UCHWAŁA NR 9 i 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

UZASADNIENIE:

Skład Rady Nadzorczej Spółki wymaga zmian w związku z rezygnacją p. Wiesława Skwarko z pełnienia funkcji Członka Rady (Raport Bieżący nr 39/2008 z 16.09.2008)