

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 10 października 2008

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 S.A. postanawia: -----

Wyrazić zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów” (zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 8.050.000 zł (osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 16.800.000 zł (szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych).-----

§ 2

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

Podjęcie powyższej uchwały stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia. ---

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 10 października 2008

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 pod nazwą: „Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 t/d” [zwiększenie nakładów inwe-

stycyjnych o kwotę 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych)] do kwoty 92.600.000 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych).-----

§ 2

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

Podjęcie powyższej uchwały stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia. ---

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 10 października 2008

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 pod nazwą: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych Wytwórni Kaprolaktamu do 101 300 t/r” o wartości 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). -----

§ 2

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

Podjęcie powyższej uchwały stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia. - - -

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 10 października 2008

w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. 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 S.A. postanawia: -----

Wyrazić zgodę na rozpoczęcie procesu zbycia udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA z dnia 4 września 2008 roku - nr pisma: NZ/ZO/377/2008 z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 2

Ostateczne warunki zbycia udziałów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały będą wymagały zgody właściwego organu, zgodnie ze Statutem Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA. -----

§ 3

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

Podjęcie powyższej uchwały stwierdził Przewodniczący Zgromadzenia. ---

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----

§ 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

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

§ 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki: -----

§ 31 otrzymuje brzmienie: -----

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

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

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----

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

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

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----

§ 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,”-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
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,”-----

§ 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.-----

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 23 119 600 głosów przeciw
było 4 000 001 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący
stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
skreśla się w całości ust 5 w § 33.-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
skreśla się w całości ust 4 w § 34.-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
skreśla się w § 35 ust 4 w całości drugie zdanie w brzmieniu:-----

„4. Postanowienia przepisów ust 3 powyżej wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.” -----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
w § 51 skreśla się w całości pkt. 21).-----

§ 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.-----

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 23 119 600 głosów przeciw było 4 000 001 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
w § 51 skreśla się w całości pkt. 27).-----

§ 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził powyższej uchwały.-----

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 10 października 2008

w sprawie: zmiany 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:-----
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 19
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 Panią Marzenę Piszczek. -

§ 2

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

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 23 119 600 głosów, przy braku głosów przeciw wstrzymujących się było 4 000 001 głos. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. - - - - -

UCHWAŁA NR 20
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 Członka Rady Nadzorczej spółki Panią Małgorzatę Rzążewską. - - - -

§ 2

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

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 20 559 600 głosów, przy braku głosów przeciw wstrzymujących się było 6 560 001 głos. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. - - - - -

UCHWAŁA NR 21
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 Członka Rady Nadzorczej spółki Panią Joannę Kiełkiewicz. - - - - -

§ 2

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

Za podjęciem powyższej uchwały opowiedziało się 23 119 600 głosów, przy bra-
ku głosów przeciw wstrzymujących się było 4 000 001 głos. Przewodniczący
stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. - - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia za-
mknął je. - - - - -