

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

ADWOKAT

Maciej Morawski

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008 roku

KANCELARIA ADWOKACKA

Maciej Morawski

ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11

tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07

e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie

.....

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski
KANCELARIA ADWOKACKA
Maciej Morawski
ADWOKAT
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

KANCELARIA ADWOKACKA
Maciej Morawski
ADWOKAT
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski
KANCELARIA ADWOKACKA
Maciej Morawski
ADWOKAT
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 55 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za 2007 rok, obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.330.680 tys. zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.826 tys. zł.,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wartość tego kapitału na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 866.018 tys. zł., co oznacza zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 69.808 tys. zł
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący sumę środków pieniężnych netto na koniec roku obrotowego w kwocie 54.413 tys. zł., co oznacza wzrost o kwotę 9.225 tys. zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

KANCELARIA ADWOKACKA

Maciej Morawski

ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

KANCELARIA ADWOKACKA
Maciej Morawski
ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 55 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA 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

ADWOKAT

Maciej Morawski

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008 roku

KANCELARIA ADWOKACKA

Maciej Morawski

ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11

tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07

e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

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

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

Maciej Morawski

KANCELARIA ADWOKACKA
Maciej Morawski
ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

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

Maciej Morawski

NADZWYCAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008 roku

MACIEJ MORAWSKI
MACIEJ MORAWSKI
ADWOKAT
33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 27 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2008 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA

z dnia 31 lipca 2008 roku

ADWOKAT

KANCELARIA ADWOKATSKA
Maciej Morawski
ADWOKAT

33-100 TARNÓW, ul. Krakowska 11
tel. +48 14/628-68-10, fax 627-32-07
e-mail: macmor@krk.pl