

REPERTORIUM A NUMER: 10.540/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące ósmego roku (31-07-2008) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Kwiatkowskiego nr 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000075450.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan WIESŁAW SKWARKO, syn Antoniego i Marii, PESEL 62011004132, zamieszkały: 02-410 Warszawa, ulica Przepiórki nr 67, legitymujący się dowodem osobistym serii ALA372740, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy o godzinie 12 zostało zwołane poprzez ogłoszenie w MSiG nr 133/2008 (2982) poz. 9114 z dnia 9 lipca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie; jednogłośnie dokonano w głosowaniu tajnym podejmując Uchwałę Nr 1 wyboru Przewodniczącego w osobie Pana MARIUSZA OBSZYŃSKIEGO, syna Grzegorza i Stanisławy, zamieszkałego: 02-654 Warszawa, ulica Rajska nr 3/54, legitymującego się dowodem osobistym serii AJN797115 reprezentującego akcjonariusza Naftę Polską S.A. który przedstawił porządek obrad, poinformował o sposobie zwołania Walnego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, z której wynika, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 23.119.600 akcji na 39.116.421 wszystkich akcji co stanowi 59.10 % akcji; Przewodniczący poprosił nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w MSiG nr 140/2008/(2989) poz.9547 z 18 lipca 2008 roku o interpretację sposobu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obecnego na Sali Adwokata Pana Macieja Morawskiego, który dokonał tejże interpretacji, przedstawił przygotowaną przez siebie opinię prawną i stwierdził, że sposób zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie budzi wątpliwości bowiem sprostowanie w zakresie porządku obrad zamieszczone 18 lipca 2008 roku w MSiG nie ma wpływu na ważność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i możliwość podejmowania uchwał, następnie Przewodniczący poinformował, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do przedmiotu porządku obrad, który przedstawił, 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 1 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 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 10. Zamknięcie obrad; -----
- § 2. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-- -----

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 Pań ANNY DURA i JOANNY WINCZURA. -----

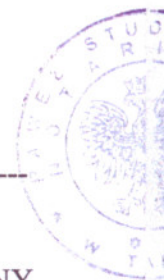
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych. -----

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.-----



✓

[Signature]

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 1 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 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
10. Zamknięcie obrad; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 6 porządku obrad

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: -----

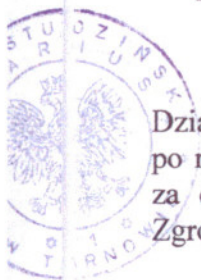
§ 1

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.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 7 porządku obrad

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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 8 porządku obrad

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 ARMINA TESKE.-----

§ 2



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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 21.760.000 za, 1.359.600 wstrzymujących się.-----

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 DARIUSZA MACIEJUKA. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 21.760.000 za, 1.359.600 wstrzymujących się. -----

Do punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

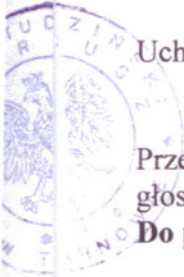
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 27 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 z następującymi zmianami:-----

- w § 1 ust. 4 wyrazy niniejszego Regulaminu zastępuje się wyrazami: Statutu Spółki, -----
- w § 14 ust. 5 po wyrazie treść wpisuje się wyraz: uchwał, -----
- w § 24 pkt 2. po wyrazie Rady wpisuje się: i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. ---



L ✓
F

§ 2

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

§ 3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

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

§ 5. Koszty tego aktu poniesie Kancelaria Adwokacka Pana Macieja Morawskiego z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Krakowskiej nr 11.-----

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

§ 7. Pobrano tytułem:-----

- taksy notarialnej według §§ 10,1 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz. 1564) w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 roku (Dz.U.Nr 187, poz. 1336 z dnia 27 września 2007 roku) kwotę **1.000 zł**,
- 22 % podatku VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług kwotę **220 zł**,-----

Łącznie pobrano kwotę **1.220 zł** (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złote).-----

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 : 105442008

Wypis – Odpis ten wydano STOIMAJĄCYM

Pobrano tytułem taksy notarialnej według § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U nr 148, poz. 1564) kwotę – 36 zł i 22% podatku VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług kwotę 792 zł

Tarnów, dnia 31 lipca 2008 roku.



NOTARIUSZ

mgr Paweł Studziński