

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 46 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:

§ 1

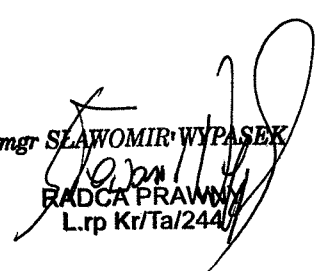
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


mgr SŁAWOMIR WYPASEK
RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244/9

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

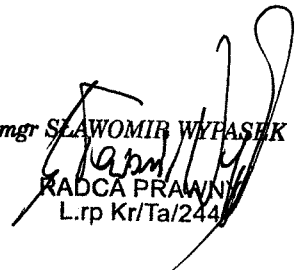
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o.
9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


mgr SŁAWOMIR WYPASEK
RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

mgr SŁAWOMIR WYPASEK

ADWOKAT PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009 r. (znak pisma: NR/243/09).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

mgr SŁAWOMIR WYPASEK

RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244

projekt

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

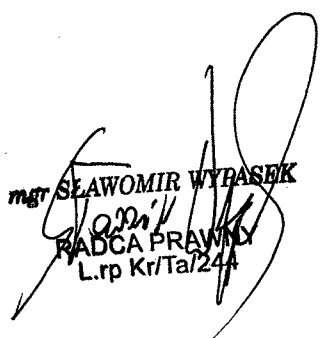
Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II”, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009 r. (znak pisma: NR/259/09).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


mgr SŁAWOMIR WYRASEK
RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244

projekt

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 24 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce ZBACH Sp. z o.o., na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009 r. (znak pisma: NZ/OW/886/2009).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

mgr SŁAWOMIR WYRASEK

RADCA PRAWNY
L.rp Kr/Ta/244