

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:
 - oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.
 - oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok,
 - oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego w 2009 roku,
 - działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku,
 - oceny sytuacji w Spółce w 2009 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – etap I i II”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości o wartości powyżej 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego (nagrody jubileuszowej) dla Prezesa Zarządu Spółki.
19. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2009 rok, obejmujące:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.478.591 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w kwocie (10.997) tys. zł,
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (46.114) tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 211.757 tys. zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów w Tarnowie-Mościcach S.A. z oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2009 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: pokrycia straty netto za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki pokrycia straty netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Pokryć stratę netto za rok 2009 w wysokości 10.997.065,43 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.581.318 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w kwocie (3.740) tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (44.036) tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 201.152 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Pani Monice Hap absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Hap absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2 i pkt 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzążewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzążewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku
do 31 grudnia 2009 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h”

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

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h” o wartości 74.000.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony) PLN zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 20.05.2010 r. (znak pisma: NZ/ZO/590/2010).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – Etap I i II”

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

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – Etap I i II”, poprzez podwyższenie nakładów na realizację inwestycji z kwoty 16.800.000 PLN do łącznej kwoty 23.500.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy) PLN tj. o kwotę 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) PLN, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 20.05.2010 r. (znak pisma: NZ/ZO/687/NR/148/2010).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie „Programu zbycia zbędnych nieruchomości Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 51 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na:

- a) zbycie na warunkach ustalonych przez Zarząd zbędnej nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego, o wartości jednostkowej powyżej 200 tys. zł, tj. działki nr 4/89 obr. 208 powstałej z podziału geodezyjnego działki 4/76 obr. 208,
- b) rozszerzenie „Programu zbycia zbędnych nieruchomości” o działki:
 - nr 1/15 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,
 - nr 4/84 obr. 208,
 - nr 4/73 obr. 208,
 - nr 1/286 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,
 - nr 1/193 obr. 203,
 - nr 1/149 obr. 203 i nr 1/314 obr. 203 wraz z posadowionymi budynkami,
 - nr 1/144 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,
 - nr 1/318 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,
 - nr 1/184 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,
 - nr 1/155 obr. 203 i 1/316 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem,

zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 13.04.2010 r. (znak: NZ/OW/372/TI/62/2010)

§ 2

Przeprowadzenie procedury zbycia zbędnych nieruchomości nastąpić powinno zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa, przy przyjęciu jako ceny minimalnej zbycia aktualnej wartości rynkowej, lub wartości księgowej, jeżeli w dniu zbycia byłaby ona wyższa niż wartość rynkowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

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

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

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż 100 % tj. 111.072 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. w spółce PROReM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w drodze pisemnego zaproszenia do rokowań skierowanego do nie mniej niż 20 i nie więcej niż 300 podmiotów branżowych, instytucji finansowych, a także pracowników tejże Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.04.2010 r. (znak: NZ/OW/129 /2010).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyznania świadczeń dodatkowych (nagrody jubileuszowej) dla Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Pana Jerzego Marciniaka.

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z późn. zmianami), § 2 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d), § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.03.14.139), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§1

Przyznaje Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi świadczenie dodatkowe w postaci nagrody jubileuszowej w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dn. 17.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	