

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 VIII 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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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:-----

- 1. Joanna Barnaś*
- 2. Anna Dura*
- 3. Janusz Florek*

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **2** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji

stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach 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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **6** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **7** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **8** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704

(dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **10** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **11** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

**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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **15** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **16** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **17** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **18** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **19** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **20** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 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 uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **21** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej i dyskusję nad zgłoszonymi kandydaturami.-----

W imieniu Ministra Skarbu Państwa zgłoszono kandydaturę Pani Marzenę Piszczek.-----

W imieniu PGNiG zgłoszono kandydaturę Pana Mirosława Anastazego Potulskiego.-----

W imieniu Nafty Polskiej S.A. w likwidacji zgłoszono kandydatury Pani Agnieszki Doroszkiewicz, Pana Jacka Lewandowskiego oraz Pana Jacka Obłękowskiego.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała pismo Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grad, z którego wynika, iż na zasadzie § 16 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 23 czerwca 2010 r. do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji powołano Panią **Ewę Lis**. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **22** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 Agnieszkę Doroszkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **23** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 Jacka Lewandowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **24** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje Jacka Obłękowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **25** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje Mirosława Potulskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **26** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **27** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku
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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **28** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 uchwała, 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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **29** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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., uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **30** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.232.935 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć) głosy „za”, 68.769 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

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, uchwała 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 przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 31** brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----