

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.

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	

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.

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 ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 zł kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji serii B Spółki ZAK S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
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	

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.

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:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
przeznaczonego na finansowanie objęcia 30.000.000 nowych akcji Spółki ZAK
S.A. za łączną kwotę 150.000.000 zł.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na 30.000.000 nowych akcji serii B ZAK S.A. o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 150.000.000,00 PLN, celem zabezpieczenia spłaty kredytu w kwocie od 120.000.000,00 PLN do 150.000.000,00 PLN, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 20.10.2010 r. (pismo znak: NZ/ZO/118/NF/125/2010/WZ)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.**

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. W § 1 Statutu Spółki dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów”
2. zmienia ust. 2 w § 21 w ten sposób, że pkt 2) nadaje nowe, następujące brzmienie:
„2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego regulującego wewnętrzną organizację Przedsiębiorstwa Spółki”
3. zmienia ust. 1 w § 33 w ten sposób, że:
 - skreśla dotychczasowy pkt 17) w brzmieniu: „17) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki”,
 - pkt 21) nadaje nowe, następujące brzmienie:
„21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu”,
4. zmienia ust. 2 w § 33 w ten sposób, że pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) nadaje nowe, następujące brzmienie:
 - „1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony), zł, a nie przekraczającej równowartości jednej dwudziestej wysokości kapitału zakładowego,
 - 2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej równowartości jednej dwudziestej wysokości kapitału zakładowego,
 - 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej równowartości jednej dziesiątej wartości rzeczowych aktywów trwałych wg ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego,
 - 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,

a nie przekraczającej równowartości jednej dziesiątej wartości rzeczowych aktywów trwałych wg ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego,

5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,

6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości nie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,

7) zawarcie umowy kredytu lub/i pożyczki oraz emisja obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub/i pożyczką przekracza równowartość jednej czwartej wysokości kapitału zakładowego Spółki,

8) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących, rocznych planach rzeczowo-finansowych – przekracza równowartość jednej dziesiątej wysokości kapitału zakładowego”,

oraz dodaje nowy pkt 14 w następującym brzmieniu:

„14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.”

5. w § 47 dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz Spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.”

6. zmienia § 51 w ten sposób, że pkt 9), 10) i 11) nadaje nowe, następujące brzmienie:

„9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość jednej dwudziestej wysokości kapitału zakładowego,

10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość jednej dwudziestej wysokości kapitału zakładowego,

11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość jednej dziesiątej wartości rzeczowych aktywów trwałych wg ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się