

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Spółki Zakłady Azotowe 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
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Spółki Zakłady Azotowe 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
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) statutu Spółki („**Statut**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się § 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.”

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – 5, kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 146.686.575 (sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru oraz praw do akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

5. Uchwały Zarządu w sprawie:

1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, lub

2) ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego

wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne w celu zapewnienia Spółce środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych oraz akwizycyjnych Spółki. W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. W szczególności kapitał docelowy zapewnia szybkość i elastyczność niezbędną w przypadku emisji akcji w drodze oferty publicznej.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki („**Statut**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 33 ust. 2 pkt 3) – 4) w dotychczasowym brzmieniu:

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 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,

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 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,”

przyjmują nowe, następujące brzmienie:

3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,

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,”

2) skreśla się § 51 pkt. 11) o następującej treści:

„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 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki („**Statut**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 33 ust. 2 pkt 2) w dotychczasowym brzmieniu:

„2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,”

2) § 51 pkt. 10) o następującej treści:

„10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 22) Statutu Spółki („**Statut**”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 29 o następującej treści:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej.”

2) § 33 ust. 1 pkt 2) o następującej treści:

„2) wnioskowanie w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz. U. 2000 nr 26 poz. 306 z późn. zmianami/ oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne ustalane jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów cywilnoprawnych, stanowiących podstawę zatrudnienia, nie może łącznie przekroczyć wielkości ustalonych w sposób określony w § 2.
3. Do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, nie wlicza się równowartości świadczeń z tytułu podpisanych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych w przypadku, gdy w myśl takich umów:
 - 1) Spółka korzysta z mienia prywatnego Członków Zarządu i zobowiązana jest do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów (np. za używanie do celów służbowych pojazdu lub telefonu prywatnego)
 - 2) Członkowie Zarządu zobowiązani są do zwrotu równowartości świadczeń poniesionych przez Spółkę z tytułu korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych (np. korzystanie z samochodu bądź telefonu służbowego do celów prywatnych).
4. W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia, Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego.
5. Członkom Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne lub wyższe ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, określonych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Świadczenia dodatkowe przyznaje:
 - dla Prezesa Zarządu – Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,
 - dla Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa – Rada Nadzorcza.

6. Maksymalna wysokość świadczeń dodatkowych, przyznanych w ciągu roku Członkom Zarządu, nie może przekraczać dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalania wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 1.
7. Członkom Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę przyznaje:
 - dla Prezesa Zarządu – Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,
 - dla Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa – Rada Nadzorcza.

§ 2

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu jako równowartość 6-krotności (sześciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesów Zarządu jako równowartość 5,9-krotności (pięć i 9/10) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jako równowartość 5,8-krotności (pięć i 8/10) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej do zawarcia z Członkami Zarządu Aneksów do umów o pracę celem realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	