



Oferta publiczna do 29 337 315 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 29 337 315 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 39 116 421 praw poboru oraz do 29 337 315 praw do akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**ANEKS NR 1
Z DNIA 1 LIPCA 2011 R.**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 CZERWCA 2011 R.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale „Skróty i definicje”.

Zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży 100% udziałów w Elzat

W dniu 1 lipca 2011 r. Spółka sprzedała 100% udziałów w spółce Elzat. Umowa sprzedaży udziałów Elzat nie spełnia kryteriów umowy istotnej, niemniej jednak w związku ze zbyciem udziałów w Elzat, w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale „Opis działalności Grupy” – „Trendy” – „Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta lub Grupy w okresie od Daty Prospektu przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego”, trzeci tiret, str. 110, dodaje się zdanie o następującej treści:

„W dniu 1 lipca 2011 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w Elzat, w związku z czym od tego dnia Elzat nie należy już do Grupy.”

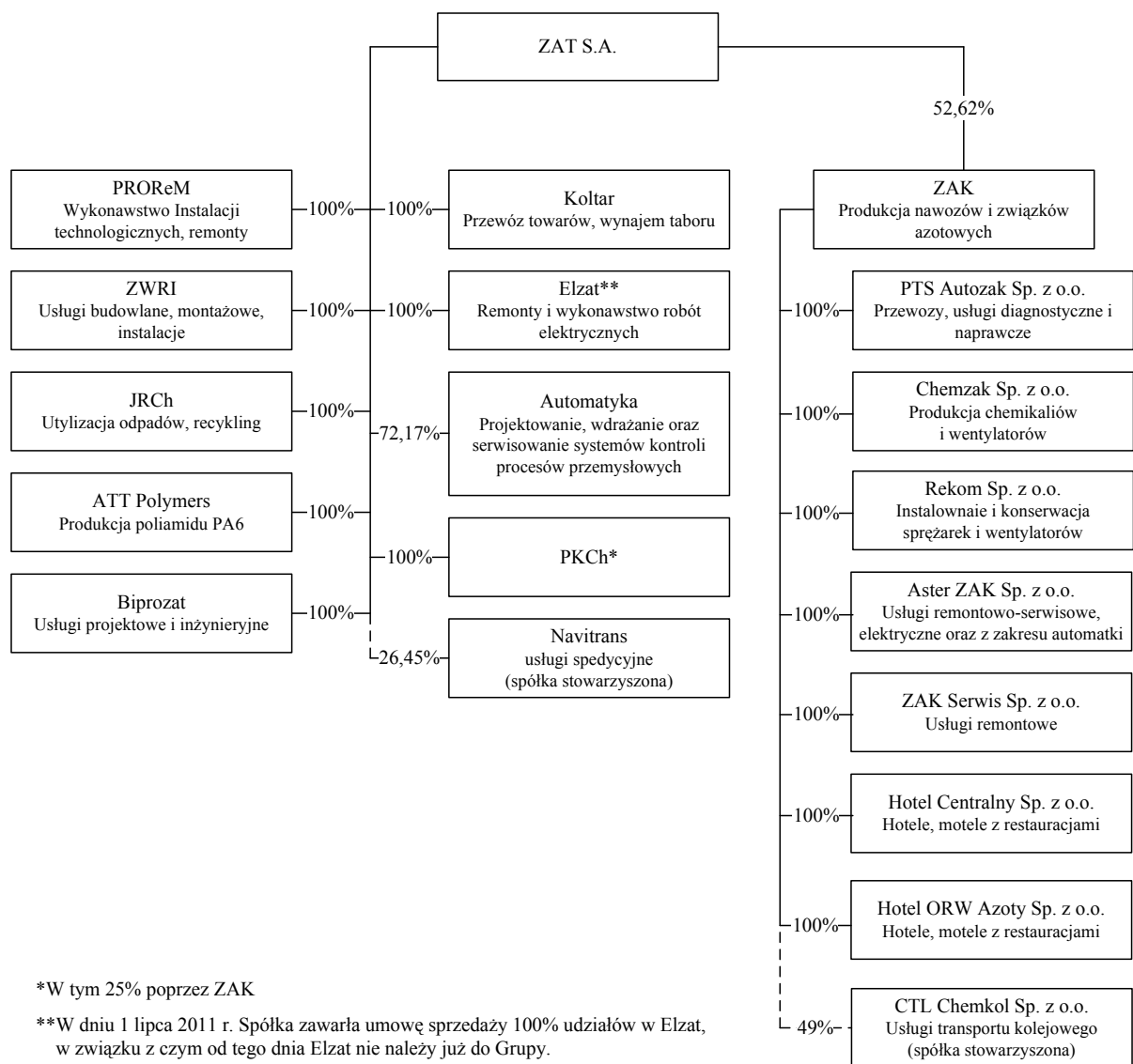
2. W rozdziale „Opis działalności Grupy” – „Przedmiot działalności, podstawowe produkty, towary i usługi spółek z Grupy” – „Przedmiot działalności, podstawowe produkty, towary i usługi spółki Elzat”, s. 129, dodaje się zdanie o następującej treści:

„W dniu 1 lipca 2011 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w Elzat, w związku z czym od tego dnia Elzat nie należy już do Grupy.”

3. W rozdziale „Ogólne informacje o Spółce” – „Grupa”, s. 204 – 205, treść punktu zastępuje się następującą treścią:

„Na Datę Prospektu Grupę tworzyła Spółka oraz 21 podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki (w tym spółka ELZAT, w której udziały Emitent zbył w dniu 1 lipca 2011 r.). Działalność spółek Grupy obejmuje: produkcję, handel i sprzedaż kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych i nawozów mineralnych. Ponadto, spółki Grupy świadczą usługi pomocnicze dla działalności podstawowej Grupy. Akcjonariuszem większościowym Spółki jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który na Datę Prospektu posiada 20 549 000 Akcji Istniejących, stanowiących 52,53% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 52,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniższy schemat przedstawia strukturę Grupy oraz podmioty zależne od Spółki objęte konsolidacją na Datę Prospektu:



4. W rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Zarząd” – „Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach” oraz „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Rada Nadzorcza” – „Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach” wprowadza się następujące zmiany:

a. w tabeli na str. 208 – 209 następujący wiersz:

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona obecnie?
[...]	[...] ELZAT Sp. z o.o.*	[...] przewodniczący rady nadzorczej	[...] tak

zastępuje się następującym wierszem:

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona obecnie?
[...]	[...] ELZAT Sp. z o.o.	[...] przewodniczący rady nadzorczej	[...] nie

b. w tabeli na str. 215 – 216 następujący wiersz:

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona obecnie?
[...] Zbigniew Paprocki	[...] ELZAT Sp. z o.o.*	[...] wiceprzewodniczący rady nadzorczej	[...] tak
[...]	[...]	[...]	[...]

zastępuje się następującym wierszem:

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona obecnie?
[...] Zbigniew Paprocki	[...] ELZAT Sp. z o.o.	[...] wiceprzewodniczący rady nadzorczej	[...] nie
[...]	[...]	[...]	[...]