

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 października 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 października 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. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowanie dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
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
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 18 października 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 października 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 24) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.:

- Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” – TARNÓW Sp. z o.o.,
- PROReM Sp. z o.o.,
- Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,
- ZWRI Sp. z o.o.

oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce „AUTOMATYKA” Sp. z o.o.

poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. , w sposób opisany we wniosku Zarządu Spółki z dnia 26.07.2011 r. (pismo znak NZ/ZZN/726/2011/WZ)

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki „Automatyka” Sp. z o.o.

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o.

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. w sprawie dokonania zmiany § 1 Uchwały nr 4 NWZ z dn. 3.04.2003 r. (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 49 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w spółce Biuro Projektów Zakładów Azotowych „Biprozat” – Tarnów Sp. z o.o.)

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o.

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: **uchylenia uchwały nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia do 100 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

§ 2

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 października 2011 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 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 października 2011 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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 Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana / Panią

§ 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 października 2011 r.**

w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 7) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:

- a) Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jestkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jestkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jestkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- d) Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest ...-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

§ 3

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 4

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 5

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 6

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 7

Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 8

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się