

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 13 stycznia 2012 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 13 stycznia 2012 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
7. Zmiany w Statucie Spółki.
8. 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 13 stycznia 2012 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 13 stycznia 2012 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 13 stycznia 2012 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 13 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

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

§ 1

1) Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu”

2) Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.”

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za

Przeciw

Wstrzymało się