

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne 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., uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pana **Lukasza Gasińskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji stanowiących 80,744516 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) ważnych głosów, w tym 68.995.096 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosy „za”, 11.099.817 (jedenastanie milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 1** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne 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., uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z: -----*
 - a) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012; -----*
 - b) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku., -----*
 - c) działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu, -----*
 - d) oceny sytuacji w Spółce w 2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. -----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 r. -----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok. -----*

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----
13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 2** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80.744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 2** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: limitu czasu dla poszczególnych wystąpień

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., działając na podstawie § 27 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. postanawia przyjąć limit czasowy wynoszący maksymalnie 5 minut dla poszczególnych wystąpień akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 58.085.181 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, 11.099.818 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemnaście) głosów „przeciw” i 10.909.915 (dziesięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćnaście) głosów „wstrzymujących się”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 3** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2012 rok, obejmujące: -----

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.887.644 tys. zł**, -----
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **250.692 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **289.547 tys. zł**, -----
- Jednostkowe sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **289.546 tys. zł**, -----
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **19.297 tys. zł**, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu obecnym, nikt nie zabrał głosu ani nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **4** brało udział brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaste milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 4** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 1) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **5** brało udział brało udział 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji stanowiących 80,744516 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.913 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) w tym 68.995.096 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 5** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2012 rok

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Przeznaczyć zysk netto za rok 2012 w wysokości **250 691 688,10 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na: -----

- dywidendę dla akcjonariuszy kwotę **148.793.226,00 zł**, tj. 1,50 zł na 1 akcję,-----
- na kapitał zapasowy kwotę **101.898.462,10 zł**.-----

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 na dzień 22 kwietnia 2013 r. -----

2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2013 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **6** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) w tym 74.692.506 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześć) głosów „za”, 1.582.870 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, 3.819.538 (trzy miliony osiemset dziewięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **6** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.339.658 tys. zł**, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **315.301 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **347.406 tys. zł**, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **338.031 tys. zł**, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **6.398 tys. zł**,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **7** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym

68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 7** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **8** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw”

nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 8** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –
Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 80.089.657 (osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 80,739217 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 80.089.657 (osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) w tym 68.989.840 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 9** została podjęta przy uwzględnieniu treści art. 413 k.s.h.-----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –
Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

*W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **10** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10** została podjęta.-----*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –
Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **11** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –

Mościcach S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **12** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kopciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt

milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.995.097 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosy „za”, 11.099.817 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 13** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-

§ 1

Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Kacprzyk-Wojdydze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 13 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **15** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

*W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **16** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **16** została podjęta.-----*

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **17** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 17** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi

Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **18** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **18** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi

Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **19** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **19** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi

Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **20** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta

sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 20** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi
Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 21** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 21** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

*W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **22** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **22** została podjęta*

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

*W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **23** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 68.991.361 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy „za”, 11.103.553 (jedenaście milionów sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, głosów „przeciw” nie było.-----*

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **23** została podjęta.-----*

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Panią Monikę Kacprzyk-Wojdyga w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **24** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosy „wstrzymujące się”, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **24** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Jacka Oblękowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **25** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym

59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosy „wstrzymujące się”, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 25** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **26** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 26** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Marka Mroczkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **27** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 27** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **28** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 59.832.343 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy) głosy „za”, 20.107.909 (dwadzieścia milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, 154.662 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **28** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

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

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

§ 1

Zmienia się § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. 32) kolejnych pkt. 33) – 35) o następującej treści: -----

„33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), -----

34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), -----

35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).” -----

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **29** brało udział 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcji stanowiących 80,744123 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym 80.094.524 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, i głosów „przeciw”.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **29** została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść ust. 1 § 23 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 7 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. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.” -----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **30** brało udział 80.094.914 (osiemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) akcji stanowiących 80,744517 % kapitału zakładowego, oddano 80.094.914 (osiemdziesiąt

milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym 78.512.044 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści cztery) głosy „za”, 1.582.870 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 30** została podjęta.-----