

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Pań ANNY DURA i JOANNY WINCZURA. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: przyjęcie porządku obrad-----

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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----



6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
10. Zamknięcie obrad; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 55 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5 Statutu Spółki po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

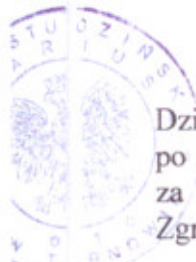
§ 1

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za 2007 rok, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,-----
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.330.680 tys. zł.,-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.826 tys. zł.,-----
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wartość tego kapitału na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 866.018 tys. zł., co oznacza zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 69.808 tys. zł -----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący sumę środków pieniężnych netto na koniec roku obrotowego w kwocie 54.413 tys. zł., co oznacza wzrost o kwotę 9.225 tys. zł -----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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



✓
/

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 55 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach SA za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy 23.119.600 głosach oddanych.-----

Do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana ARMINA TESKE.-----

§ 2



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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 21.760.000 za, 1.359.600 wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana DARIUSZA MACIEJUKA. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 21.760.000 za, 1.359.600 wstrzymujących się. -----

Do punktu 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 31 lipca 2008

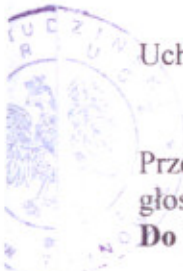
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 27 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca 2008 roku z następującymi zmianami:-----

- w § 1 ust. 4 wyrazy niniejszego Regulaminu zastępuje się wyrazami: Statutu Spółki, -----
- w § 14 ust. 5 po wyrazie treść wpisuje się wyraz: uchwał, -----
- w § 24 pkt 2. po wyrazie Rady wpisuje się: i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. ---



Handwritten marks: a blue checkmark and a signature.

chwala wchodzi w życie z dniem podjecia