

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gurajat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu „Cyklopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji „Cyklopol”,-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben (Niemcy),-----
Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----*
- 8. 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 1 brało udział 27240467 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,64 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27240467 w tym 27240467 głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 1** została podjęta.-----

§ 5. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie projekt **uchwały nr 2** o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- 1. Anna Dura*
- 2. Robert Lichwała*
- 3. Janusz Florek*

§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 **2** brało udział 27240467 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,64 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27240467 w tym 27240467 głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 2** została podjęta.-----

§ 6. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie projekt **uchwały nr 3** o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gurajat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne

udostępnienie tzw. Procesu „Cyklopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji „Cyklopol”.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 25 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gurajat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w mieście Vadodara (Indie) licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu „Cyklopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu wykonanej na bazie licencji „Cyklopol”, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 9.09.2009r. (znak pisma: NT/TL/60/2009).-----

§2

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

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian głosów „przeciw” co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 27240467 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,64 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27240467 w tym 27240077 głosy „za”, 390 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. - Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

*§ 7. Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie projekt **uchwały nr 4** o następującej treści:-----*

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z
siedzibą w Guben (Niemcy).**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie na zakup od Spółki Unylon AG z siedzibą w Hamburgu, 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 18.11.2009r. (znak pisma: NZ/OW/1311/2009/WZ).-----

§ 2

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

Po dyskusji nad treścią uchwały, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uchwały nr **4** brało udział 27240467 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,64 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27240467 w tym 23240076 głosy „za”, 4000391 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 4** została podjęta.-----