

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie:   wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Kielkiewicz. -----  
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 27.119.603 głosach oddanych.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie:   powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Anna Dura, Pan Sławomir Wypasek i Pan Janusz Florek. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 27.119.608 głosach oddanych. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie:   przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 23.119.607 głosów „za”, 4.000.001 głosów „przeciw”, natomiast 6 głosów „wstrzymujących się od głosowania” . -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA  
z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

**§ 1**

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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2008 rok, obejmujące: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę **1.484.957** tysięcy złotych, -----
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **61.935** tysięcy złotych, -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **339.637** tysięcy złotych, -----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **11.170** tysięcy złotych, -----
5. Noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. -----

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA  
z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 2008 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów w Tarnowie Mościcach S.A. z oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2008 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 27.119.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3, pkt 18 i pkt 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu oceny Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki pokrycia straty z lat ubiegłych, będącej skutkiem korekty błędów z lat ubiegłych związanych ze zmianą zasad rachunkowości (przejście Spółki na MSR), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Pokryć stratę z lat ubiegłych, będącą skutkiem korekty błędów z lat ubiegłych związanych ze zmianą zasad rachunkowości (przejście Spółki na MSR), w kwocie **52.460.600,64** zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o zmienionej treści została powzięta w głosowaniu jawnym, 27.119.609 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się od głosowania”. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 51 pkt 3 i 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. uchwała co następuje : -----

## § 1

1. Z zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w kwocie 61.934.862,48 złotych (słownie złotych : sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 48/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 22.036.113,06 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy sto trzynaście złotych 06/100), przeznaczając ją na uzupełnienie kapitału zapasowego o kwotę 22.036.113,06 złotych . -----
2. Pozostałą kwotę 39.898.749,42 złotych (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 42/100) zysku netto przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,02 złotych na jedną akcję. -

## § 2

1. Ustalić dzień dywidendy na 26 czerwca 2009 r. -----
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach na : -----
  - 31 sierpnia 2009 roku - termin wypłaty I raty dywidendy w wysokości 13.299.583,14 złotych -----
  - 6 listopada 2009 roku – termin wypłaty II raty dywidendy w wysokości 26.599.166,28 złotych. -----

## § 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 w nowym brzmieniu została powzięta w głosowaniu jawnym, 27.119.612 głosów „za”, 2 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Drac-Tatoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Drac-Tatoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wronie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Łączakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Łączakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku.

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Poświacie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Poświacie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku.

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**



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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Skwarko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 15 września 2008 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Skwarko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 15 września 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Molas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 10 października 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Molas absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 10 października 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 30 czerwca 2008 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 SA w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Obszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 30 czerwca 2008 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1

Udziela się Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 lutego 2008 do 31 grudnia 2008 roku.

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

## UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA z dnia 26 czerwca 2009

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

### § 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -

### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 13 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kiełkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 października 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kiełkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 października 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzązewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 października 2008 do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

Udziela się Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzązewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.606 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Jarosławowi Wicie absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Wicie absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku. ----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 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 się Członkowi Zarządu Spółki Pani Irenie Baranek absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 do 15 lutego 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Panu Janowi Waisowi, delegowanemu przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 15 lutego 2008 do 14 marca 2008 roku**

Działając na podstawie art. 383 § 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### § 1

Udziela się Panu Janowi Waisowi, delegowanemu przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 15 lutego 2008 roku do 14 marca 2008 roku. -----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 25.760.001 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.359.608 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 do 31 grudnia 2008 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 się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Pani Monice Hap absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 się Członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Hap absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----



**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach SA Panu Witoldowi Golemo absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 roku do 15 lipca 2008 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Golemo absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 14 marca 2008 do 15 lipca 2008 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 się Członkowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków statutowych za okres od 27 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008 roku. -

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 8 głosów „wstrzymujących się od głosowania”, przy zachowaniu wymogów art. 413 ksh.-----

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za 2008 rok, obejmujące: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.604.246** tys. zł, -----
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie **74.657** tys. zł, -----
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **349.220** tys. zł, -----
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **9.080** tys. zł, -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.-----

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 **Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.** za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.-----

### UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA z dnia 26 czerwca 2009

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

#### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w szczególności w związku z potrzebą dostosowania Statutu do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: -----

- 1) zmienia § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że ust 2 pkt 2 nadaje nowe, następujące brzmienie: -----  
„2) *uchwalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki*”;-----
- 2) zmienia § 33 ust. 1 pkt. 17 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----  
„17) *opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki*”;-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta, gdyż w głosowaniu jawnym, oddano 24.559.601 głosów „przeciw”, 2.560.000 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „za”.-----

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w szczególności w związku z potrzebą dostosowania Statutu do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób że: -----

- 1) zmienia § 43 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----
1. „ Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
    - 1) z własnej inicjatywy,-----
    - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady,-----
    - 3) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----
    - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od jego udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4 powyżej. -----
  3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust 2 powyżej, to:-----
    - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
    - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust 1 pkt. 3 lub 4 powyżej, Sąd Rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Rejestrowy wyznaczy przewodniczącego tego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego. -----
  4. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:-----
    - 1) Rada Nadzorcza – jeśli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna w swej uchwale za wskazane, -----
    - 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  5. Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.-----
- 2) zmienia § 45 Statutu Spółki w ten sposób, że ust.1, 4 i 5 nadaje nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----  
(...)
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
5. Żądanie o którym mowa w ust. 4 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”-----

a nadto po ust. 5 dodaje nowe ust. 6-8 w brzmieniu: -----

6. „Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zostanie złożone po terminie określonym w ust 5, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”-----

3) zmienia § 46 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 43 ust 3 pkt 2 oraz § 43 ust. 4 pkt. 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

4) w § 60 skreśla się ustęp 2 o treści: -----

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w KRS, jednakże nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2009, Nr 13 poz. 69). -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, 27.119.601 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.-----

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA**  
**z dnia 26 czerwca 2009**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

1. Dokonuje zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (dalej: „Regulamin”), uchwalonego uchwałą nr 5 z dnia 28 listopada 2007 roku w ten sposób, że: -----

- 1) zmienia § 5 Regulaminu w ten sposób, że dotychczasowa jego treść zostaje oznaczona jako ust. 1, przy czym pkt 1 nadaje się brzmienie: „osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia”, w pkt. 2 skreśla się słowa: „ – pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i udzielone przez osoby uprawnione”, a po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu: -----

*„2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”-----*

*3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika.”-----*

- 2) zmienia § 8 Regulaminu w ten sposób, że słowa „art. 401 § 1 k.s.h.” zastępuje słowami: -----

*„art. 399 § 3 k.s.h. i art. 400 §3 k.s.h.”-----*

- 3) zmienia § 14 Regulaminu w ten sposób, że: -----

- a) w ust. 1 pkt. 3 na początku dodaje słowa: -----

*„w przypadku pełnomocnictw udzielonych na piśmie”-----*

- b) dotychczasowemu ust. 1 pkt 4 nadaje oznaczenie jako pkt. 5, zaś pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„4) w przypadku pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej – wydrukować z systemu elektronicznego wypełnione formularze pełnomocnictw w celu dołączenia i ich do protokołu Zgromadzenia,”-----*

- c) ust. 3 nadaje nowe, następujące brzmienie: -----

*„Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.”-----*

- d) po ust. 3 dodaje ust. 4-6 w brzmieniu: -----

„4. Z zastrzeżeniem art. 412<sup>2</sup> § 3 k.s.h. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.-----

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.”-----

4) zmienia się § 33 Regulaminu w ten sposób, że: -----

a) w ust. 2 pkt. 1 słowo: „tak” zastępuje się słowem: „za”,-----

b) w ust. 2 pkt. 2 słowo: „nie” zastępuje się słowem: „przeciw”-----

c) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że mylne oznaczenie ust. 4 i ust. 5 zastępuje oznaczeniami odpowiednio ust. 3 i ust 4. -----

5) zmienia się § 36 Regulaminu w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie ust. 2 zastępuje się brzmieniem: -----

„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.”-----

2. Przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2009, Nr 13 poz. 69). -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, 23.119.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4.000.003 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.---

## **UCHWAŁA NR 37** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA** **z dnia 26 czerwca 2009**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 51 pkt. 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

1. wyraża zgodę na realizację Programu zbycia zbędnych nieruchomości ZAT w postaci prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych szczegółowo opisanych we wniosku Zarządu Spółki znak NZ/OW/367/2009 z dnia 27 maja 2009 roku o wartości jednostkowej powyżej 200.000 zł., tj. działek nr 4/35 obr. 208, 4/37 obr. 208, 4/76 obr. 208, 1/18 obr. 208 objętych księgą wieczystą TR1T/00064069/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w

**Tarnowie** z zastrzeżeniem, że przeprowadzenie procedury zbycia zbędnych nieruchomości **nastąpi** zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa, przyjmując jako minimalną cenę zbycia aktualną wartość rynkową lub wartość księgową jeżeli w dniu zbycia byłaby wyższa niż wartość rynkowa. -----

2. wniosek Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2009 zawierający wykaz zbędnych nieruchomości stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, 25.760.001 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.359.600 głosów „wstrzymujących się od głosowania”.---