

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 21 października 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. uchwala co następuje:-----*

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia,-----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności,-----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad,-----*
- 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,-----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”,-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II”,-----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,-----*
- 9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----*
- 10. 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 26177234 akcji stanowiących 66,92 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 26177234 w tym 26177234 głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

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

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

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku  
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie 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. Ludwik Januszewski*
- 2. 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 26177234 akcji stanowiących 66,92 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 26177234 w tym 26177234 głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

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

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.“**

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

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NR/243/09).-----*

#### *§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 26177234 akcji stanowiących 66,92 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 26177234 w tym 24677234 głosy „za”, 1500000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było -----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.-----*

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

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II“.**

„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 składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC-II“, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NR/259/09).-----

§ 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 uchwały nr 4 brało udział 26177234 akcji stanowiących 66,92 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 26177234 w tym 24677234 głosy „za”, 1500000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było -----

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

§ 8 Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod głosowanie projekt uchwały nr 5 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 51 pkt 24 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce ZBACH Sp. z o.o., na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NZ/OW/886/2009).-----

§ 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 26177234 akcji stanowiących 66,92 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 26177234 w tym 24677234 głosy „za”, 1500000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 5** została podjęta .-----