

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych 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. uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje wyboru Pani Katarzyny Marii Dawidczyk na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 30.482.147 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem) akcji stanowiących 77,93 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 30.482.147 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem), w tym 29.225.116 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto szesnaście) głosy „za”, 1.257.031 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych 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

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 zmiany w Statucie Spółki,-----
7. 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 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.
z dnia 22 grudnia 2010 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. uchwala co następuje:-----

§ 1

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

1. Joanna Barnaś,-----
2. Anna Dura,-----
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 3** brało udział 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 29.244.871 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 1.257.031 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 47 dodaje nowy ustęp 3 w brzmieniu: --- „§ 47 ust. 3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub Nafta Polska S.A. jest właścicielem akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa oraz Spółki Nafta Polska S.A., ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu.” -----

§ 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 4 brało udział 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) akcji stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego, oddano 30.501.902 (trzydzieści milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, w tym 24.549.001 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy i jeden) głosów „za”, 26.768 (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się” oraz 5.926.133

(pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści trzy)
głosy „przeciw”. -----

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu