

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 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 wyrażenia zgody na objęcie nowej emisji akcji serii B Spółki ZAK S.A. w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.,-----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż do 100% udziałów Spółki Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,-----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu z PKO BP S.A. w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł, połączonego ze świadczeniem usługi cash - poolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów,-----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na sfinansowanie pożyczki udzielonej dla ATT Polymers GmbH,-----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu*

*udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm<sup>3</sup>/h,-----*

*11. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----*

*12. 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 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 72,85 % kapitału zakładowego, oddano 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 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. uchwała co następuje:-----*

§ 1

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

*1. Anna Dura,-----*

*2. Joanna Barnaś,-----*

*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 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 72,85 % kapitału zakładowego, oddano 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 27.247.852 (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się” głosów „przeciw” nie było.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w drodze subskrypcji prywatnej 30 000 000 (trzydziestu milionów) akcji ZAK S.A. po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 (pięć) złotych za akcję o łącznej wartości 150 000 000 zł.**

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

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w drodze subskrypcji prywatnej 30 000 000 (trzydziestu milionów) akcji ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 (pięć) złotych za akcję o łącznej wartości 150 000 000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 7 września 2010 r. (znak pisma: NZ/Galicja/WZ/1135/2010).-----*

#### *§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 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia do 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.**

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

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu zbycia do 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2010 r. (pismo znak: NZ/OW/249/Spółki/2010) z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.-----*

#### *§ 2*

*Ostateczne warunki zbycia udziałów, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały będą wymagały zgody właściwego organu, zgodnie ze Statutem Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A..-----*

#### *§ 3*

*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 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia

osiem) akcji stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzysta dwieście dwadzieścia osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzysta dwieście dwadzieścia osiem) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki  
ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu z PKO BP S.A. w  
rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł, połączonego ze świadczeniem usługi Cash-  
poolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----*

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci hipoteki na zabezpieczenie kredytu z PKO BP S.A. w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów) zł, połączonego ze świadczeniem usługi cash-poolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010r. (pismo znak: NZ/ZO/94/NF/87/2010/WZ).-----*

#### *§ 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 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzysta dwieście dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzysta dwieście dwadzieścia osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzysta dwieście dwadzieścia osiem) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było.*

## **Uchwała nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki  
ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez  
Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie pożyczki udzielonej dla ATT Polymers  
GmbH.**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) i pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----*

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki oraz zastawem rejestrowym na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie pożyczki udzielonej dla ATT Polymers GmbH z siedzibą w Guben, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010 r. ( pismo znak: NZ/ZO/96/NF/99/2010/WZ).-----*

#### *§ 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 6 brało udział 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) akcji stanowiących 72,94 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden), w tym 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -----*

## **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 4 października 2010 roku  
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki  
ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez  
Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Instalacja  
wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm<sup>3</sup>/h.”**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) i pkt 11) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----*

#### *§ 1*

*Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki oraz zastawem rejestrowym na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm<sup>3</sup>/h”, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010r. (pismo znak: NZ/ZO/95/NF/93/2010/WZ).-*

#### *§ 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 7 brało udział 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) akcji stanowiących 72,94 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden), w tym 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -----*