

## **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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., uchwała co następuje:-----*

#### *§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pani Agnieszki Teresy Leginowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..-----*

#### *§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 1** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było.-----

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z:-----
  - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 r.-----
  - b) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok,-
  - c) działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu w 2010 roku,-----
  - d) oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego w 2010 r. oraz oceny sytuacji w Spółce w 2010 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki.-----
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.-----
16. 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 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było. -----

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

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe 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

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

1. Joanna Barnaś,-----

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 **3** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie było. -----

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

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2010 rok, obejmujące:-----

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.595.027 tys. zł.**-----

- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **60.656 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **62.313 tys. zł**,-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **62.313 tys. zł**,-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **63.459 tys. zł**,-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

## § 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 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----

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

## Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----*

## § 1

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 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 **5** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 5** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2010 rok.**

*„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----*

#### **§ 1**

*Przeznaczyć zysk netto za rok 2010 w wysokości 60.655.812,48 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i 48 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----*

#### **§ 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 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta

pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 6** została podjęta. -----

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres**

**od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

*„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZAT SA za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----*

### **§ 1**

*Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:-----*

*- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.313.407 tys. zł**,-----*

*- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **400.758 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **400.849 tys. zł**,-----*

*- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **836.807 tys. zł**,-----*

*- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **32.965 tys. zł**, -----*

*- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----*

### **§ 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 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 7** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres**

**od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

*„Działając na podstawie art. 55 ust 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----*

### **§ 1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

### **§ 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 **8** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście



dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 8** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach  
S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **9** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 9** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 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 **10** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 10** została podjęta.-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

## § 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 **11** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **11** została podjęta.-----

## Uchwała nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach  
S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

## § 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 **12** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy

dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 12** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----*

#### **§ 1**

*Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **13** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 13** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 14**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie  
Rzązewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

### **§ 1**

*Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzązewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku.*-----

### **§ 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 **14** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 14** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

### **§ 1**

*Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

### **§ 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 **15** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 15** została podjęta.-----*

## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku oraz od 19 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

*„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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

### **§ 1**

*Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku oraz od 19 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.*-----

**§ 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 **16** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **16** została podjęta.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz**

**absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

**§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku.*-----

**§ 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 **17** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 17** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

#### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **18** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy



dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 18** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske**

**absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----*

#### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **19** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 19** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi**  
**Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres**  
**od 1 stycznia 2010 roku do 15 lutego 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

**§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pieńkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 15 lutego 2010 roku.-----*

**§ 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 **20** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 20** została podjęta.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za okres**  
**od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 23 czerwca 2010 roku.-----*

### **§ 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 **21** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 21** została podjęta.-----*

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Doroszkiewicz  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Doroszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.*-----

## **§ 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 **22** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **22** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi**

**Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:*-----

## **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.*-----

## **§ 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 **23** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **23** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

#### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **24** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 24** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi**

**Potulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Potulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

#### **§ 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 **25** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 25** została podjęta.-----

### **Uchwała nr 26**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi**

**absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 19 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

**§ 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 **26** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **26** została podjęta.-----

--

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi**

**Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres**

**od 19 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

## **§ 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 **27** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.451.282 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **27** została podjęta.-----

## **Uchwała nr 28**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 14 czerwca 2011 roku  
w sprawie: przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w  
Tarnowie - Mościcach S.A. Pana Jerzego Marciniaka.**

*„Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz. U. 2000 nr 26 poz. 306 z późn. zmianami/ oraz § 4 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej /Dz. U. 2001 nr 22 poz. 259 z późn. zmianami/, a także uchwały nr 8 NWZ Spółki z dnia 18.05.2011 r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----*

## **§ 1**

*Przyznaje się Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi nagrodę roczną w wysokości trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego uzyskanego w roku 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 **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **28** brało udział 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) w tym 25.458.295 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie było. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 28** została podjęta.-----