

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

„Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pani Ewy Lis na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne 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. 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. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowanie dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów,-----
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----
8. Ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----
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 2** brało udział 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne 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

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

1. Janusz Florek, -----
2. Ludwik Januszewski.-----

§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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.:-----

- *Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” – TARNÓW Sp. z o.o.,-----*
- *PROReM Sp. z o.o.,-----*
- *Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,-----*
- *ZWRI Sp. z o.o.-----*

*oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce „AUTOMATYKA” Sp. z o.o.-----
poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o., w sposób opisany we wniosku Zarządu Spółki z dnia 26.07.2011 r.
(pismo znak NZ/ZZN/726/2011/WZ).-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r.**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
uchwała co następuje:-----*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w
sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki
„Automatyka” Sp. z o.o.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.....

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o......

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w

tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. w sprawie dokonania zmiany § 1 Uchwały nr 4 NWZ z dn. 3.04.2003 r. (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 49 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w spółce Biuro Projektów Zakładów Azotowych „Biprozat” – Tarnów Sp. z o.o.).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: uchylecia uchwały nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 35.781.
094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)
akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć
milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w
tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów
„wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 8** została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: uchylecia uchwały nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”-----

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.281.094 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **9** została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego .-----

§ 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w

tym 29.271.046 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosy „za”, 6.510.048 (sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 10** została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Trepczyńskiego.-----

§ 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 24.271.046 (dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosów „za”, 11.510.048 (jedenaście milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Kucharskiego.-----

§ 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 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.271.046 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć) głosy „za”, 6.510.048 (sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterdzieści osiem) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **12** została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----

§ 2

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:-----

- a) Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest czterokrotności (4-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- b) Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- c) Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
- d) Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest trzykrotności (3-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 3

W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.-----

§ 4

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.-----

§ 5

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 6

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 7

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 8

Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 9

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 10

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 **13** brało udział 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 55,81% kapitału zakładowego, oddano 35.781.094 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 29.274.081 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) głosy „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta trzy) głosów „wstrzymujących się” oraz 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 13** została podjęta.-----