

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 maja 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 Agnieszki Teresy Leginowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 25.259.874 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 930.000 (dziewięćset trzydzieści tysięcy) 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 maja 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki,-----
8. Ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu,-----
9. 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 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95% kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 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 maja 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. 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 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 25.259.874 (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 930.000 (dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

W tym miejscu **pełnomocnik AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK Pan Marek Jach**, składa wniosek zarówno ustnie jak i na piśmie o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji w przedmiocie zmiany projektu uchwały nr 4 w ten sposób by w § 10 ust.3 proponowanego brzmienia statutu dodać na końcu jeszcze jedno zdanie a to: „**Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy**”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie powyższy wniosek zgłoszony przez pełnomocnika AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK. -----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższym wnioskiem brało udział w głosowaniu 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy

osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 24.479.000 (dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów „za”, 1.679.042 (jeden milion sześćdziesiąt siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa) głosy „wstrzymujące się”, 31.832 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „przeciw”. -----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **wniosek AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK został przyjęty**.-----
Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie projekt **uchwały nr 4** o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A (,Spółka”), działając na podstawie art. 430, 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki (,Statut”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 10 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.”-----

w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – 5, kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----
3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 146.686.575 (sto czterdzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru oraz praw do akcji,-----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw poboru oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----
5. Uchwały Zarządu w sprawie:-----
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, lub -----
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”-----

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne w celu zapewnienia Spółce środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych oraz akwizycyjnych Spółki. W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. W szczególności kapitał docelowy zapewnia szybkość i elastyczność niezbędną w przypadku emisji akcji w drodze oferty publicznej.-----

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.-----

§4

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 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 23.638.601 (dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) głosy „za”, 2.461.832 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa) głosy „przeciw” i 89.441 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden) głosy „wstrzymujące się”.-----

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 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki („Statut”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 33 ust. 2 pkt. 3) – 4) w dotychczasowym brzmieniu:-----

3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,-----

4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, ”-----

przyjmują nowe, następujące brzmienie:-----

3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----

4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, ”-----

2) skreśla się § 51 pkt 11) o następującej treści:-----

„11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, ”.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.-----

§ 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 **5** brało udział 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 20.638.601 (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) głosy „za”, 5.551.273 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 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 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki („Statut”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 33 ust. 2 pkt 2) w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, ”-----

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ”-----

2) § 51 pkt. 10) o następującej treści:-----

„10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, ”-----

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, ”-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.-----

§ 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 **6** brało udział 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 22.138.601 (dwadzieścia dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) głosy „za”, 4.051.273 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” 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 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 29 o następującej treści:-----

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”-----

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej.”-----

2) § 33 ust. 1 pkt 2) o następującej treści:-----

„2) wnioskowanie w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”-----

przyjmuje nowe, następujące brzmienie:-----

„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych z niniejszą uchwałą.-----

§ 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 **7** brało udział 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 26.065.566 (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) głosy „za”, 124.308 (sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiem) głosów „przeciw” , głosów „wstrzymujących się” 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 maja 2011 roku
w sprawie: zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie art. 8 pkt 3 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 § 29 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

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

1. Członkom Zarządu przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne ustalane jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

2. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umów cywilnoprawnych, stanowiących podstawę zatrudnienia, nie może łącznie przekroczyć wielkości ustalonych w sposób określony w § 2.-----

3. Do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2, nie wlicza się równowartości świadczeń z tytułu podpisanych z Członkami Zarządu umów cywilnoprawnych w przypadku, gdy w myśl takich umów:-----

1) Spółka korzysta z mienia prywatnego Członków Zarządu i zobowiązana jest do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów (np. za używanie do celów służbowych pojazdu lub telefonu prywatnego),-----

2) Członkowie Zarządu zobowiązani są do zwrotu równowartości świadczeń poniesionych przez Spółkę z tytułu korzystania z mienia Spółki do celów prywatnych (np. korzystanie z samochodu bądź telefonu służbowego do celów prywatnych).-----

4. W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia, Członkom Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego.-----

5. Członkom Zarządu mogą być przyznane świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia, w tym świadczenia bytowe, socjalne, komunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe i osobowe – inne lub wyższe ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach, zgodnie z wykazem świadczeń dodatkowych oraz trybem ich przyznawania, określonych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. Świadczenia dodatkowe przyznaje:-----

- dla Prezesa Zarządu – Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,----

- dla Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa – Rada Nadzorcza.-----

6. Maksymalna wysokość świadczeń dodatkowych, przyznanych w ciągu roku Członkom Zarządu, nie może przekraczać dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalania wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 1.-----

7. Członkom Zarządu, w zależności od osiągniętych wyników finansowych oraz realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego osiągniętego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę przyznaje:-----

- dla Prezesa Zarządu – Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,----

- dla Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa – Rada Nadzorcza.-----

§ 2

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu jako równowartość 6-krotności (sześciokrotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wiceprezesów Zarządu jako równowartość 5,9-krotności (pięć i 9/10) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

3. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jako równowartość 5,8-krotności (pięć i 8/10) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z Członkami Zarządu Aneksów do umów o pracę celem realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 4

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 **8** brało udział 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 66,95 % kapitału zakładowego, oddano 26.189.874 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 26.182.114 (dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto czternaście) głosy „za”, 7.760 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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