

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 13 stycznia 2012 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 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 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 49,44% kapitału zakładowego, oddano 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 13 stycznia 2012 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.,-----
7. Zmiany w Statucie Spółki,-----
8. 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 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 49,44% kapitału zakładowego, oddano 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 13 stycznia 2012 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 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 49,44% kapitału zakładowego, oddano 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) 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 13 stycznia 2012 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 Panią Monikę Kacprzyk-Wojdyga z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 4** brało udział brało udział 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 49,44% kapitału zakładowego, oddano 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 24.306.005 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześć tysięcy pięć) głosy „za”, 7.052.808 (siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem) głosów „wstrzymujących się” i 339.119 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćnaście ) głosów „przeciw”.-----

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 13 stycznia 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.**

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

§ 1

1/ Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„§ 20

1. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*-----  
w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

**„§ 20**

1. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu.*-----

2) *Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:*-----

**„§23**

1. *Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.*-----  
w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

**„§23**

1. *Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.*-----

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.*-----

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 5** brało udział 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji stanowiących 49,44% kapitału zakładowego, oddano 31.697.932 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów, w tym 31.693.465 (trzydzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) głosy „za”, 4.467 (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. ---  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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