

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 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., uchwala co następuje:-----*

*§ 1*

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

*§2*

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.114.978 (czterdzieści jeden milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosy „za”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**  
**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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011,-----
  - b/ oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,-----
  - c/ działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,-----
  - d/ oceny sytuacji w Spółce w 2011 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 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 r.,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 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 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,-----

13. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----

14. 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 37.558.961 (trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, 4.322.173 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

## **Uchwała nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**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. Anna Dura,-----

2. Joanna Barnaś,-----

3. Janusz Florek.-----

## §2

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

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 37.558.961 (trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, 4.322.173 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres**

**od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres

od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2011 rok, obejmujące:-----

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.476.415 tys. zł,-----
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 207.875 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 207.672 tys. zł,-----
- Jednostkowe sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 803.366 tys. zł,-----
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 85.902 tys. zł,-----
- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

### § 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.110.511 (czterdzieści jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset jedenaście) głosów „za”, 770.623 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.

### Uchwała nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres  
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje-----*

**§ 1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.-----*

**§ 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.110.511 (czterdzieści jeden milionów sto dziesięć tysięcy pięćset jedenaście) głosów „za”, 770.623 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

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

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2011 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 2011 w wysokości w wysokości **207.874.679,48 zł** (słownie: dwieście siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści osiem 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 21.332.134 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) głosów „za”, 20.549.000 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia  
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.946.229 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 498.941 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 505.775 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.202.565 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 43.456 tys. zł,-----
- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

### § 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.114.978 (czterdzieści jeden milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.**

*„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----*

**§ 1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.114.978 (czterdzieści jeden milionów sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –  
Mościcach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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  
41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści  
cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści  
jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów,  
w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  
pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156  
(siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”. -----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie –  
Mościcach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

## Uchwała nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Witoldowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 Krzysztofowi Jałosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów,

w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 12 została podjęta.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 20 października 2011 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 2011 roku do 20 października 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr 13 została podjęta.

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia  
2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

**§ 1**

*Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **14** została podjęta.*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia  
2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **15** została podjęta.*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **16** została podjęta.

### Uchwała nr 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Doroszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 czerwca 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--

### § 1



*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Doroszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 czerwca 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 17** została podjęta.

## **Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

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

**Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011**

**roku do 18 października 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

## **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 października 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **18** została podjęta.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi**  
**Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011**  
**roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

**§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Oblękowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 19** została podjęta.

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

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

**Potulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku**

**do 18 października 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Potulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 października 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 20** została podjęta.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi**  
**Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku**  
**do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

**§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Klikowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

**§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Paprockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzynaście) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **22** została podjęta.*

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----*

*Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----*

*Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nr **23** została podjęta.*

## **Uchwała nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

### **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

## **Uchwała nr 25**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.**

**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

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

**Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października**

**2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:--*

## **§ 1**

*Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji stanowiących 65,32 % kapitału zakładowego, oddano 41.881.134 (czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści cztery) ważnych głosów, w tym 41.107.965 (czterdzieści jeden milionów sto siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, 7.013 (siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”, 766.156 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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