

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 15 marca 2013 r.

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

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

§ 1

Zmienia się treść § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:----

„§1

1. *Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Spółka Akcyjna”. -----*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty S.A.”. -----*
3. *Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku: słowno-graficznego: „Grupa Azoty”. ”-----*

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoczonego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.”. -----

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 4** brało udział 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji stanowiących 80,42 % (osiemdziesiąt procent czterdzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) ważnych głosów, w tym 79.631.837 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosy „za”, 136.304 (sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta cztery) głosów „przeciw”, 5.468 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”.--
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 15 marca 2013 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Dotychczasowa treść § 18 Statutu Spółki uzyskuje numerację jako ust. 1 i zachowuje swoje dotychczasowe brzmienie.-----

§ 2

W § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu:-----

„2. W przypadku równej liczby głosów "za" oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów "za" oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 6** brało udział 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji stanowiących 80,42 % (osiemdziesiąt procent czterdzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) ważnych głosów, w tym 69.988.287 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, 9.697.985 (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, 87.337 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Cliffstone Holdings Limited i Norica Holding S.A.R.L. adwokat Krzysztof Pawlisz **zgłosił sprzeciw** twierdząc, iż jako pełnomocnik akcjonariuszy głosował przeciw. Podał między innymi następujące uzasadnienie sprzeciwu:--
- zgodnie z art. 402 § 2 ksh w ogłoszeniu należy wskazać w przypadku zamierzonej zmiany statutu treść projektów uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego, albowiem akcjonariusze mają prawo wcześniej znać treść uchwał, nad którymi będzie przeprowadzane głosowanie.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała **nr 6 została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 15 marca 2013 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść § 47 ust. 3 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub

pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu”-----

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały”-----

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

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 9** brało udział 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji stanowiących 80,42 % (osiemdziesiąt procent czterdzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) ważnych głosów, w tym 69.988.287 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosy „za”, 9.697.985 (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, 87.337 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Cliffstone Holdings Limited i Norica Holding S.A.R.L. adwokat Krzysztof Pawlisz **zgłosił sprzeciw** twierdząc, iż jako pełnomocnik akcjonariuszy głosował przeciw. Podał między innymi następujące uzasadnienie sprzeciwu:--

- zgodnie z ksh w przypadku zamierzonej zmiany statutu treść projektów uchwał wraz z projektem nowego tekstu jednolitego powinna być ogłoszona na 21 dni przed obradami albowiem akcjonariusze mają prawo wcześniej znać treść uchwał, nad którymi będzie przeprowadzane głosowanie,-----
- wszelkie proponowane zmiany wedle jego oceny są nieważne,-----
- mechanizm kumulacji i redukcji można zastosować tylko gdy powołujemy się na stosunek dominacji.-----

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 15 marca 2013 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 411 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się treść ust. 2 § 47 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3 – 7 poniżej, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu”-----

§ 2

W § 47 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ust. 4 - 7 o następującej treści:-----

„4. Z uwzględnieniem ust. 3 powyżej przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się także odpowiednio osobę:-----

1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----

2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub-----

3) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.-----

5. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej

do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: -----

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad jedną piątą ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, -----

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać jednej piątej ogólnej liczby głosów w Spółce,-----

3) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.-----

7. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.”-----

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoczonego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.-----

W przeprowadzonym głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą **nr 10** brało udział 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji stanowiących 80,42 % (osiemdziesiąt procent czterdzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem trzy tysiące sześćset dziewięć) ważnych głosów, w tym 60.170.591 (sześćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, 19.515.681 (dziewiętnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów „przeciw”, 87.337 (osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Cliffstone Holdings Limited i Norica Holding S.A.R.L. adwokat Krzysztof Pawlisz **zgłosił sprzeciw** twierdząc, iż jako pełnomocnik akcjonariuszy głosował przeciw. Podał między innymi następujące uzasadnienie sprzeciwu:--

- wszelkie proponowane zmiany dotyczące redukcji głosów wedle jego oceny są nieważne,-----
- nie można w świetle k.s.h. dokonywać redukcji poza stosunkiem dominacji.-----

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