

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. z dnia 08 marca 2013 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 Anny Ireny Kowalik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą **nr 1** brało udział 79.671.402 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) akcji stanowiących 80,32 % (osiemdziesiąt procent trzydzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.671.402 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów, w tym 70.069.120 (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, 9.602.282 (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) głosów „przeciw” nie było.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
z dnia 08 marca 2013 r.
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 uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 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 79.671.402 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) akcji stanowiących 80,32 % (osiemdziesiąt procent trzydzieści dwie setne) kapitału zakładowego, oddano 79.671.402 (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwa) ważnych głosów, w tym 70.069.120 (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” było 9.602.282 (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa), 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 08 marca 2013 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 48 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. Zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 15 marca 2013 roku do godziny 12:00.-----

§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 3** brało udział 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć) akcji stanowiących 80,35 % (osiemdziesiąt procent trzydzieści pięć setnych) kapitału zakładowego, oddano 79.773.609 (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć) ważnych głosów, w tym 69.696.594 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się” było 477.198 (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem), głosów „przeciw” było 9.599.817 (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście).-----

Krzysztof Pawlisz działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Cliffstone Holdings Limited oraz Norica Holding S.A.R.L. zgłosił swój sprzeciw.-----

Krzysztof Pawlisz działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Cliffstone Holdings Limited oraz Norica Holding S.A.R.L. stwierdził, że czas przerwy pomiędzy Zgromadzeniami jest ograniczeniem praw akcjonariuszy mniejszościowych oraz, że nie ma pewności czy akcjonariusze, którzy stawili się na dzisiejszym Zgromadzeniu stawią się ponownie po przerwie.-----

Poza tym nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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