



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 października 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.667.859

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A</p> <p>działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów</p> <p>Azotowych</p> <p>w Tarnowie ? Moscicach S.A. uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p>1. Otwarcie Zgromadzenia,-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności,-----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do</p> <p>podejmowania uchwał,-----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad,-----</p> <p>5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,-----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowej emisji akcji serii B</p> <p>Spółki ZAK S.A. w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Zakładów</p> <p>Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A.,-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż do 100% udziałów</p> <p>Spółki</p> <p>Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów</p> <p>trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu z</p> <p>PKO BP S.A. w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł, połączonego ze</p> <p>świadczeniem usługi cash - poolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty</p> <p>Tarnów,-----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów</p> <p>trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu</p> <p>udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na sfinansowanie pożyczki udzielonej</p> <p>dla ATT Polymers GmbH,-----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów</p> <p>trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu</p> <p>udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania</p> <p>inwestycyjnego pn. ?Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm³/h,-----</p> <p>11. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,-----</p> <p>12. Zamknięcie obrad.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem</p> <p>podjęcia.?------</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej</p> <p>uchwały.-----</p> <p>-----</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział</p> <p>28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset</p> <p>piecdziesiąt dwa) akcji stanowiących 72,85 % kapitału zakładowego, oddano 28.497.852</p> <p>(dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piecdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>dwa) ważnych głosów, w tym 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się? nie było</p>	
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:----- 1. Anna Dura,----- 2. Joanna Barnas,----- 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 2 brało udział 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 72,85 % kapitału zakładowego, oddano 28.497.852 (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym 27.247.852 (dwadzieścia siedem milionów dwiesięć czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosy ?za?, 1.250.000 (jeden milion dwiesięć pięćdziesiąt tysięcy) głosów ?wstrzymujących się? głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Moscicach S.A. w drodze subskrypcji prywatnej 30 000 000 (trzydziestu milionów) akcji ZAK S.A. po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 (pieć) złotych za akcje o łącznej wartości 150 000 000 zł. ?Działając na podstawie § 51 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A., uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Moscicach S.A. w drodze subskrypcji prywatnej 30 000 000 (trzydziestu milionów) akcji ZAK S.A. z siedzibą w Kedzierzynie ? Kozlu, po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 (pieć) złotych za akcje o łącznej wartości 150 000 000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 7 września 2010 r. (znak pisma: NZ/Galicja/WZ/1135/2010).----- ---- §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 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwiesięć dwadzieścia osiem) akcji, stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwiesięć dwadzieścia</p>	<p>ZA</p>

<p>osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia do 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Moscicach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 24) Statutu Spółki uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu zbycia do 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Moscicach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2010 r. (pismo znak: NZ/OW/249/Spółki/2010) z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały.----- ----- § 2 Ostateczne warunki zbycia udziałów, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały będą wymagały zgody właściwego organu, zgodnie ze Statutem Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A..----- § 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 4 brało udział 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwieście dwadzieścia osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastę tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu z PKO BP S.A. w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł, połączonego ze świadczeniem usługi Cashpoolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) Statutu Spółki uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci hipoteki na zabezpieczenie kredytu z PKO BP S.A. w rachunku bieżącym w kwocie 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów) zł, połączonego ze świadczeniem usługi cash-poolingu wirtualnego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010r. (pismo znak: NZ/ZO/94/NF/87/2010/WZ).----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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 powyższa uchwała nr 5 brało udział 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastu tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 72,89 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastu tysięcy dwieście dwadzieścia osiem), w tym 28.513.228 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzynastu tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie pożyczki udzielonej dla ATT Polymers GmbH. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) i pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki oraz zastawem rejestrowym na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie pożyczki udzielonej dla ATT Polymers GmbH z siedzibą w Guben, na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010 r. (pismo znak: NZ/ZO/96/NF/99/2010/WZ).----- § 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 powyższa uchwała nr 6 brało udział 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydziestu jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) akcji stanowiących 72,94 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydziestu jeden tysięcy pięćset osiemset jeden), w tym 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydziestu jeden tysięcy pięćset osiemset jeden) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ? Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm³/h.? ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Moscicach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 10) i pkt 11) Statutu Spółki uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na obciążenie składników aktywów trwałych Spółki ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki oraz zastawem rejestrowym na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm³/h?, na warunkach określonych we</p>	<p>ZA</p>

wniosku Zarządu Spółki z dnia 16 września 2010r. (pismo znak:
NZ/ZO/95/NF/93/2010/WZ).-

§ 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

28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset
jeden) akcji stanowiących 72,94 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów

28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemset
jeden), w tym 28.531.581 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy
pięćset osiemset jeden) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się? i głosów ?przeciw?

nie

było.