



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 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>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych</p> <p>w Tarnowie ? Moscicach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 sprawozdania Rady Nadzorczej z: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r., oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok, oceny spełniania przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego w 2009 roku, działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, oceny sytuacji w Spółce w 2009 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 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 r.,8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok,9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie2 Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,13. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencje oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h",15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów	<p>ZA</p>

<p>trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych ? etap I i II,</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zbednych nieruchomosci o wartosci powyżej 200 000 (słownie: dwiescie tysiecy) złotych,</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie,</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania swiadczenia dodatkowego (nagrody jubileuszowej) dla Prezesa Zarządu Spółki,</p> <p>19. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,</p> <p>20. Zamknięcie Obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia?.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższa uchwała nr 1 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących sie? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. działając</p> <p>na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. powołuje</p> <p>Komisje Skrutacyjna w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joanna Barnas 2. Anna Dura 3. Janusz Florek <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia?.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 2 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących sie? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?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</p> <p>jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza sie jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Moscicach S.A. za 2009 rok, obejmujące:</p> <p>Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzien 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sume 1.478.591 tys. zł.,</p>	<p>ZA</p>

<p>Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w kwocie (10.997) tys. zł,</p> <p>Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (46.114) tys. zł,</p> <p>Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 211.757 tys. zł.</p> <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?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</p> <p>sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów w Tarnowie Moscicach S.A. z oceny sprawozdania z działalności Spółki za 2009 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?.</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: pokrycia straty netto za 2009 rok.</p> <p>?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 pokrycia straty netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Pokryć stratę netto za rok 2009 w wysokości 10.997.065,43 zł (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze) z kapitału</p> <p>zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższa uchwała nr 5 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5) Statutu Spółki po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe w Tarnowie Moscicach SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.581.318 tys. zł,</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące stratę netto w kwocie (3.740) tys. zł,</p> <p>Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (44.036) tys. zł,</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 201.152 tys. zł,</p> <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt. 5) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższa uchwała nr 7 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Panu Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 8 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Panu Andrzejowi Skolmowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 26 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 9 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Panu Witoldowi Szczypieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Szczypieskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 10 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2)</p> <p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 10 Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 11 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p> <p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Pani Monice Hap absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2)</p> <p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Hap absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 12 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2)</p> <p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Franciszkowi Bernatowi absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. Pani Monice Hap absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2)</p> <p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Hap absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 26 marca 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2)</p> <p>i pkt 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Piszczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzażewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt.</p>	<p>ZA</p>

<p>2) i 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 12 Udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Rzażewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Waisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26 w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Kielkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 16 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Lis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 17 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 18 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt.</p>	<p>ZA</p>

<p>2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arminowi Teske absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 19 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pienkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pienkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 20 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 2) i 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt. 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Wałęga absolutorium z wykonania przez nia obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 21 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji</p>	<p>ZA</p>

<p>stanowiacych 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.</p> <p>W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej i dyskusję nad zgłoszonymi kandydaturami.</p> <p>W imieniu Ministra Skarbu Państwa zgłoszono kandydaturę Pani Marzene Piszczyk.</p> <p>W imieniu PGNiG zgłoszono kandydaturę Pana Mirosława Anastazego Potulskiego.</p> <p>W imieniu Nafty Polskiej S.A. w likwidacji zgłoszono kandydatury Pani Agnieszki Doroszkiewicz, Pana Jacka Lewandowskiego oraz Pana Jacka Obłokowskiego.</p> <p>W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała pismo Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grąb, z którego wynika, iż na zasadzie § 16 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 23 czerwca 2010 r. do składu Rady Nadzorczej VIII Kadencji powołano Panią Ewę Lis.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje Marzenę Piszczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 22 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje Agnieszke Doroszkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 23 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosy „za”, 2.667.859 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie – Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6)</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Jacka Lewandowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 24 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony szescset trzydzięci trzy tysięcy osiemset czterdzięci pięć) głosy ?za?, 2.667.859 (dwa miliony szescset szescdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Jacka Obłękowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 25 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony szescset trzydzięci trzy tysięcy osiemset czterdzięci pięć) głosy ?za?, 2.667.859 (dwa miliony szescset szescdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji. ?Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt. 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Mirosława Potulskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższa uchwała nr 26 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 24.633.845 (dwadzieścia cztery miliony szescset trzydzięci trzy tysięcy osiemset czterdzięci pięć) głosy ?za?, 2.667.859 (dwa miliony szescset szescdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h? ?Działając na podstawie § 51 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A., uchwala co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8 000 Nm³/h? o wartości 74.000.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony) PLN zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 20.05.2010 r. (znak pisma: NZ/ZO/590/2010).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 27 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych ? Etap I i II?.</p> <p>?Działając na podstawie § 51 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moszczicach S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania inwestycyjnego pn. ?Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych ? Etap I i II?, poprzez podwyższenie nakładów na realizację inwestycji z kwoty 16.800.000 PLN do łącznej kwoty 23.500.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy) PLN tj. o kwotę 6.700.000 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy) PLN, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 20.05.2010 r. (znak pisma: NZ/ZO/687/NR/148/2010).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 28 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moszczicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozszerzenie ?Programu zbycia zbędnych nieruchomości Zakładów Azotowych w Tarnowie Moszczicach S.A.?</p> <p>?Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 51 pkt. 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgodę na:</p> <p>a) zbycie na warunkach ustalonych przez Zarząd zbędnej nieruchomości w postaci prawa użytkowania wieczystego, o wartości jednostkowej powyżej 200 tys. zł, tj. działki nr 4/89 obr. 208 powstałej z podziału geodezyjnego działki 4/76 obr. 208,</p> <p>b) rozszerzenie ?Programu zbycia zbędnych nieruchomości? o działki:</p> <p>nr 1/15 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, nr 4/84 obr. 208, nr 4/73 obr. 208, nr 1/286 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, nr 1/193 obr. 203,</p> <p>22 nr 1/149 obr. 203 i nr 1/314 obr. 203 wraz z posadowionymi budynkami,</p>	<p>ZA</p>

<p>nr 1/144 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, nr 1/318 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, nr 1/184 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, nr 1/155 obr. 203 i 1/316 obr. 203 wraz z posadowionym budynkiem, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 13.04.2010 r. (znak: NZ/OW/372/TI/62/2010).</p> <p>§ 2 Przeprowadzenie procedury zbycia zbednych nieruchomosci nastapic powinno zgodnie z obowiazujacymi w Spółce przepisami prawa, przy przyjeciu jako ceny minimalnej zbycia aktualnej wartosci rynkowej, lub wartosci księgowej, jeżeli w dniu zbycia byłaby ona wyższa niż wartosc rynkowa.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.? W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższa uchwała nr 29 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów ?wstrzymujacych sie?, głosów ?przeciw? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o. ?Działając na podstawie § 51 pkt. 24) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A., uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wyraża zgode na sprzedaż 100 % tj. 111.072 udziałów o wartosci nominalnej 50 zł każdy, posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie Moscicach S.A. w spółce PROReM Sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie w drodze pisemnego zaproszenia do rokowan skierowanego do nie mniej niż 20 i nie wiecej niż 300 podmiotów branżowych, instytucji finansowych, a także pracowników tejże Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.04.2010 r. (znak: NZ/OW/129 /2010).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.? W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższa uchwała nr 30 brało udział 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) akcji stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysiecy siedemset cztery) w tym 27.232.935 (dwadzieścia siedem milionów dwiescie trzydziesci dwa tysiace dziewiecset trzydziesci piec) głosy ?za?, 68.769 (szescdziesiat osiem tysiecy siedemset szescdziesiat dziewiec) głosów ?przeciw?, głosów ?wstrzymujacych sie? nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Moscicach S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie: przyznania swiadczen dodatkowych (nagrody jubileuszowej) dla Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. Pana Jerzego Marciniaka. ?Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujacych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z późn. zmianami), § 2 ust. 1 pkt. 1, § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. d), § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.01.2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu swiadczen dodatkowych, które moga byc przyznane osobom kierujacym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.03.14.139), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Przyznaje Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie Moscicach S.A. Panu</p>	<p>ZA</p>

<p>Jerzemu Marciniakowi świadczenie dodatkowe w postaci nagrody jubileuszowej w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dn. 17.12.2009 r</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 31 brało udział

27.301.704 (dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) akcji

stanowiących 69,8 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 27.301.704

(dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) w tym 27.301.704

(dwadzieścia siedem milionów trzysta jeden tysięcy siedemset cztery) głosy ?za?, głosów

?wstrzymujących się?, głosów ?przeciw? nie było.