



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 października 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja zasilania GPZ-ów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.,----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłowni EC-II?,----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,----- 9. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy,----- 10. Zamknięcie obrad.----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.----- powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:----- 1. Ludwik Januszewski 2. Janusz Florek §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja zasilania GPZ-ow w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.? ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki uchwała co następuje:----- § 1 Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja zasilania GPZ-ow w Zakładach Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A.?, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NR/243/09).----- ----- §2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłow EC-II?. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki uchwała co następuje:----- ----- § 1 Wyraża zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z kotłow EC-II?, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NR/259/09).----- § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie ? Mościcach S.A. z dnia 21 października 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Spółki ZBACH Sp. z o.o. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. siedzibą w Tarnowie działając na podstawie § 51 pkt 24 Statutu Spółki uchwała co następuje:----- ----- § 1 Wyraża zgodę na zbycie 100% udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie ? Mościcach S.A. w Spółce ZBACH Sp. z o.o., na warunkach określonych we wniosku Zarządu Spółki z dn. 7.09.2009r. (znak pisma: NZ/OW/886/2009).----- § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |