

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych 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

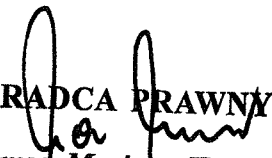
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., dokonuje wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Kozioł

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

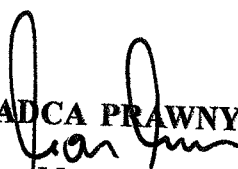
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu „Cyclopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji „Cyclopol”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben (Niemcy).
8. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za
Przeciw
Wstrzymało się


RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Koziol

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. , uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

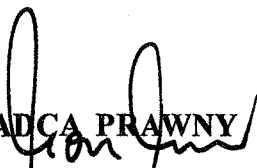
1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Kozioł

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu „Cyclopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji „Cyclopol”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 25 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

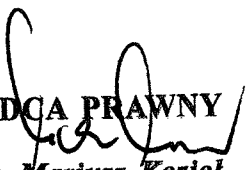
Wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w mieście Vadodara (Indie) licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu „Cyclopol Bis” celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu wykonanej na bazie licencji „Cyclopol”, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 9.09.2009 r. (znak NT/TL/60/2009).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Kozioł

projekt

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben (Niemcy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 11 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

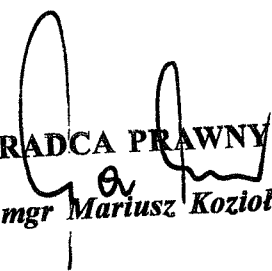
Wyraża zgodę na zakup od Spółki Unylon AG z siedzibą w Hamburgu, 100% udziałów Spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dn. 18.11.2009 r. (znak pisma: NZ/OW/1311/2009/WZ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosy:

Za	
Przeciw	
Wstrzymało się	


RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Kozioł