



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 marca 2013 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 15 marca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się treść § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „§1 1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Spółka Akcyjna”. 2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty S.A.”. 3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku: słowno-graficznego: „Grupa Azoty”.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 371 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Dotychczasowa treść § 18 Statutu Spółki uzyskuje numerację jako ust. 1 i zachowuje swoje dotychczasowe brzmienie.</p> <p>§ 2 W § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 2 o następującym brzmieniu: „2. W przypadku równej liczby głosów "za" oddanych przez członków Zarządu w stosunku do głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów "za" oddanych przez członków Rady Nadzorczej w stosunku do głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.</p> <p>§ 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się treść § 47 ust. 3 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub 4 pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało</p>	<p>Za</p>

ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.

§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

Uchwała**w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 i art. 411 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść ust. 2 § 47 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3 – 7 poniżej, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu”

§ 2

W § 47 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ust. 4 - 7 o następującej treści:

„4. Z uwzględnieniem ust. 3 powyżej przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się także odpowiednio osobę:

- 1) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- 2) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- 3) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

5. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad jedną piątą ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
- 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać jednej piątej ogólnej liczby głosów w Spółce,

3) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

7. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu ujednoliconego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

Uchwała	Za
----------------	-----------