



**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 13 stycznia 2012 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Kacprzyk-Wojdyga z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1 1/ Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 20 5 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „§ 20 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu.” 2) Zmienia się § 23 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „§23 1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.” w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „§23 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.</p>	<p>Za</p>