



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2012 rok, obejmujące: - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.887.644 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 250.692 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 289.547 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 289.546 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 19.297 tys. zł, - Dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. uchwala co następuje: § 1 Przeznaczyć zysk netto za rok 2012 w wysokości 250 691 688,10 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, dziesięć groszy) na: - dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 148.793.226,00 zł, tj. 1,50 zł na 1 akcję - na kapitał zapasowy kwotę 101.898.462,10 zł. § 2 1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 na dzień 22 kwietnia 2013 r. - 2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2013 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.339.658 tys. zł, - Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 315.301 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 347.406 tys. zł, - Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 338.031 tys. zł, - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6.398 tys. zł, - Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 51 pkt 5) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: - § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. – § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela: - Jerzemu Marciniakowi, - Andrzejowi Skolmowskiemu, - Witoldowi Szczypińskiemu, - Krzysztofowi Jałosińskiemu, - Arturowi Kopciowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 2) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela: - Marzenie Piszczek, - Monice Kacprzyk-Wojdydze, - Ewie Lis, - Janowi Waisowi, - Tomaszowi Klikowiczowi, - Arturowi Kucharskiemu, - Markowi Mroczkowskiemu, - Jackowi Obłękowskiemu, - Zbigniewowi Paprockiemu, - Ryszardowi Trepczyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 i § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Panią Monikę Kacprzyk-Wojdyga w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji z jednoczesnym powierzeniem jej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Pana Jacka Obłękowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Pana Marka Mroczkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 6) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 22) Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Zmienia się § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt. 32) kolejnych pkt. 33) – 35) o następującej treści: „33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 34) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 35) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie w KRS.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Zwyczajne 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 uchwala co następuje: § 1 Zmienia się treść ust. 1 § 23 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 7 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>