



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. za 2011 rok, obejmujące: - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.476.415 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 207.875 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 207.672 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 803.366 tys. zł, - Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 85.902 tys. zł, - Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 rok oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 pkt 3) i pkt 26) w zw. z § 33 ust. 1 pkt 7) i pkt 8) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie proponowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przeznaczyć zysk netto za rok 2011 w wysokości w wysokości 207.874.679,48 zł (słownie: dwieście siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 ZAT SA za okres od 1</p>	<p>Za</p>

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.946.229 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 498.941 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 505.775 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.202.565 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 43.456 tys. zł,
- Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 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, - Franciszkowi Bernatowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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: - Marzenie Piszczek, - Ewie Lis, - Janowi Waisowi, - Agnieszce Doroszkiewicz, - Jackowi Lewandowskiemu, - Jackowi Obłękowskiemu, - Mirosławowi Potulskiemu, - Tomaszowi Klikowiczowi, - Zbigniewowi Paprockiemu, - Arturowi Kucharskiemu, - Markowi Mroczkowskiemu, - Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>