



PTE PZU SA

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 18 października 2011 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 wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., działając na podstawie § 51 pkt 24) Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 100 % udziałów n/w spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.:</p> <p>4. Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” – TARNÓW Sp. z o.o., PROReM Sp. z o.o., - Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., ZWRI Sp. z o.o. oraz 72,17% udziałów posiadanych w spółce „AUTOMATYKA” Sp. z o.o., poprzez wniesienie w formie aportu udziałów tych spółek do Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., w sposób opisany we wniosku Zarządu Spółki z dnia 26.07.2011 r. (pismo znak NZ/ZZN/726/2011/WZ).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki „Automatyka” Sp. z o.o.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 NWZ z dnia 17.07.2001 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na NZW spółki Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji Sp. z o.o.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 2 NWZ z dnia 24.02.2004 r. w sprawie dokonania zmiany § 1 Uchwały nr 4 NWZ z dn. 3.04.2003 r. (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż 49 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w spółce Biuro Projektów</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Zakładów Azotowych „Biprozat” – Tarnów Sp. z o.o.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 30 ZWZ z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do 100% udziałów Spółki PROReM Sp. z o.o § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. niniejszym uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 4 NWZ z dnia 4.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu zbycia do 100 % udziałów posiadanych przez Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. w Spółce Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały 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: - Pana Marka Mroczkowskiego, - Pana Ryszarda Trepczyńskiego, - Pana Artura Kucharskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. działając na podstawie § 51 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: § 2 Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa się następująco:</p>	Za



- a) Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest czterokrotności (4-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej równe jest trzy i pół krotności (3,5-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- d) Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej równe jest trzykrotności (3-krotności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w § 1. W przypadku zmiany Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji zasadę niniejszą stosuje się odpowiednio od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

§ 4

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 5

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 6

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 7

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 8

Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty



zakwaterowania i wyżywienia.

§ 9

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.