

Uchwała Nr 364/08
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 18 czerwca 2008 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a) 23.999.030 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZATRM00012, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6;

b) 970 (dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZATRM00038, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3;

c) od 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) do 16.000.000 (szesnaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6/NWZ/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z dnia 25 lutego 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLZATRM00020, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 4;

d) od 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) do 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6/NWZ/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. z dnia 25 lutego 2008 r., oraz oznaczyć je kodem

PLZATRM00012, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii B do skutku.

5. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców oraz odpisu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. o podziale zysku za rok 2007, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) albo d), zarejestrowanie pod kodem PLZATRM00012 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

7. W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uchwały o przeznaczeniu przynajmniej części zysku za rok 2007 na wypłatę dywidendy, zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLZATRM00012 nastąpi pod warunkiem, że termin tego zarejestrowania, ustalony zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. d) oraz z ust. 5 i 6, przypadnie nie wcześniej niż na dzień następujący po dniu dywidendy określonym w tej uchwale.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii AA pod kodem PLZATRM00012, o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii AA pod kodem PLZATRM00038, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLZATRM00020 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii B pod kodem PLZATRM00012 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu

Agata Rowińska
Członek Zarządu