

SPRAWOZDANIE Z GŁOSOWAŃ GENERALI OFE NA WZA W 2005 R.

1. Kontynuacja WZA UNIMIL S.A. z dn. 16.09.05 w dn. 14.10.2005r.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie: nie udzielenia Panu dr Volker de l'Homme de Courbiere, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 29.09.2004.

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Uchwała nie przeszła

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie: nie udzielenia Panu Oliverowi Gothe, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 29.09.2004.

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Uchwała nie przeszła

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie: nie udzielenia Panu Arno Doll, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2004 do 10.02.2005.

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Uchwała nie przeszła

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki (*bez 100.000, które mają być przeznaczone na program opcyjny*).

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie: stosowania w Spółce zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

2. WZA COMP RZESZOW S.A. w dn. 7.10.2005r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru

Sposób głosowania: **PRZECIW**

Uchwała nie przeszła

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C (*z uwzględnieniem prawa poboru*)

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie: wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie: zmiany treści §1 Statutu Spółki

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie: zmiany treści §7 Statutu Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5
w sprawie: zmiany treści §27 ust.1 Statutu Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

3. WZA EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. w dn. 23.09.2005r.

UCHWAŁA Nr 8/2005
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 9/2005
w sprawie: powołania Aleksandra Ferenca do Rady Nadzorczej
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 9/2005
w sprawie: powołania Krzysztofa Rosinskiego do Rady Nadzorczej
Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 10/2005
w sprawie: wynagrodzenia członków rady nadzorczej
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 11/2005
w sprawie: uchwalenia regulaminu walnego zgromadzenia
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 12/2005
w sprawie: uchwalenia regulaminu rady nadzorczej
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

4. WZA UNIMIL S.A. w dn. 16.09.2005r.

(punkt dotyczący programu opcji menadżerskich zdjęty z porządku obrad; przerwa w WZA do 14.10.2005 i przeniesienie na 14.10.2005 punktów dotyczących udzielenia absolutorium członkom RN: Volker de l'Homme de Courbiere, Oliver Gothe, Arno Doll oraz umorzenia akcji własnych i stosowanie zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”).

UCHWAŁA Nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie: wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3
w sprawie: zmiany ogłoszonego porządku obrad.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4
w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004/2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004/2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004/2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7/A
w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 30.06.2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7/B
w sprawie: udzielenia Panu dr Helmutowi Tiefenau, Członkowi Zarządu Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 3.10.2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7/C
w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 30.06.2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/A
w sprawie: udzielenia Panu dr Januszowi Marciniukowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 1.10.2004
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/B
w sprawie: udzielenia Panu Jensowi Waldhof, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2004 do 3.09.2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/C
w sprawie: udzielenia Panu Edwardowi Marciniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 do 1.10.2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/D
w sprawie: udzielenia Panu Andreasowi Karpenstein, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2004 do 10.02.2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/E
w sprawie: udzielenia Panu Hubertowi A. Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2004 do 30.06.2005.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/F

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.09.2004 do 30.06.2005.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/G

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.02.2005 do 30.06.2005.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/H

w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2004 do 30.06.2005.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/I

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczeni, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.02.2005 do 30.06.2005.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/J

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

5. WZA PEKAES S.A. w dn. 26.08.2005r.

UCHWAŁA

w sprawie: utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania: **ZA ODWOŁANIEM ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ P. KRZYSTOFA SMAGI**

UCHWAŁA

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania: **ZA POWOŁANIEM W SKŁAD RADY NADZORCZEJ P. GRAŻYNY URBAŃSKIEJ**

UCHWAŁA

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania: **ZA ODWOŁANIEM ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ P. PAWŁA TRZASKI**

UCHWAŁA

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU NAD KANDYDATURĄ P. CZESŁAWA PISARKIEWICZA**

6. WZA RELPOL S.A. w dn. 28.06.2005r.

UCHWAŁA Nr 1/2005

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2/2005

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3/2005

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/2005

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/2005

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomery z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 9/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 10/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 11/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 12/2005

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Budzińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 13/2005

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004 r.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 14/2005

w sprawie: zmiany Statutu Spółki
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 16/2005
w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 17/2005
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 18/2005
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki
sposób głosowania: **ZA POWOŁANIEM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU P. MARIUSZA WRÓBLA**

UCHWAŁA Nr 19/2005
w sprawie: wyboru członka Zarządu Spółki
sposób głosowania: **ZA POWOŁANIEM NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU P. ROBERTA TĘCZY**

7. WZA PEKAES S.A. w dn. 22.06.2005r.

UCHWAŁA nr 1
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 2
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 3
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 4
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 5
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 6
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 7
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Cieurzyńskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 8

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 9

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 10

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 11

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 12

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 13

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 14

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Pawłowi Trzaska za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 15

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 16

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Ponulakowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 17

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Henrykowi Bęben za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 18

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004 rok.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 19

w sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA nr 20

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej pani Lucyny Adamko-Świerkowskiej i pana Mariana Woronina z uwagi na upływ kadencji
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 21

w sprawie: wyboru pana Arkadiusza Janusa na Członka Rady Nadzorczej
Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA nr 22

w sprawie: wyboru pani Wioletty Pawłowskiej na Członka Rady Nadzorczej
Sposób głosowania: **NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**

UCHWAŁA nr 23

w sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA nr 24

w sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

8. WZA MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. w dn. 16.06.2005r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
Sposób głosowania: **WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Sposób głosowania: **WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Sposób głosowania: **WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie: pokrycia straty za rok 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁY Nr 5-9

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Sposób głosowania:

- **ZA WYRAŻENIEM ZGODY NA UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI GAWRYSIOWI**
- **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU W PRZYPADKU:**
 - pana Juan Ignacio Entrecanales Franco
 - pani Glorii Alonso Martinez
 - pana Neil Roxburgh Balfour
 - pana Leszka Wysockiego

UCHWAŁY Nr 10-14

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU W PRZYPADKU:**

- pana Santiago de la Fuente Ramirez
- pana Tadeusza Szymańskiego
- pana Ricardo Ruben Rios

- pana Włodzimierza Woźniakowskiego
- pana Grzegorza Owczarskiego

9. WZA NOVITA S.A. w dn. 16.06.2005r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/1

w sprawie: udzielenia panu Markowi Górnemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/2

w sprawie: udzielenia panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu od 1.01.2004 r. do 6.08.2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/3

w sprawie: udzielenia panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/4

w sprawie: udzielenia panu Józefowi Wołejce, pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/5

w sprawie: udzielenia panu Janowi Boguszowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/6

w sprawie: udzielenia panu Bogdanowi Szulborskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/1

w sprawie: udzielenia panu Januszowi Rychlakowi, pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/2

w sprawie: udzielenia panu Stefanowi Brzezińskiemu, pełniącemu obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 12 lipca 2004 r., a od 12 lipca 2004 r. do

31.12.2004 r. pełniącemu obowiązki członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/3

w sprawie: udzielenia panu Jerzemu Piczakowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 12 lipca 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/4

w sprawie: udzielenia panu Bolesławowi Gregorowiczowi, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 12 lipca 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/5

w sprawie: udzielenia pani Agnieszce Kreis, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/6

w sprawie: udzielenia pani Jolancie Piczak, pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/7

w sprawie: udzielenia panu Tomaszowi Dąbrowskiemu, pełniącemu obowiązki Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/8

w sprawie: udzielenia panu Czesławowi Pospieszyńskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 12 lipca 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/9

w sprawie: udzielenia panu Kazimierzowi Chorążemu, pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2004 r. do 12 lipca 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ich wykonywania.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie: podziału zysku netto za 2004 r.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „NOVITA” za rok 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie: dokonania zmiany w statucie Spółki.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie: dokonania zmiany w statucie Spółki.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 10
w sprawie: przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 11
w sprawie: zmiany w składzie rady nadzorczej.
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ
PANA TOMASZA MOŚKA**

10. WZA ELEKTROBUDOWA S.A. w dn. 27.04.2005r.

UCHWAŁA Nr 1
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Faltynowiczowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stanisławowi Rakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Ariuszowi Boberowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 7
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 8
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Michałowi Boniemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 9
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Arkadiuszowi Julke z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Mańko z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 22.07.2004 roku oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Sołdek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Romanowi Zalewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.

sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Wojda z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.05.2004 roku do 31.12.2004 roku.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za okres 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie: uchwalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Boni na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Julke na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Mańko na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Wnorowskiego na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wojdy na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Romana Zalewskiego na kolejną kadencję.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 23

w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 24

w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

11. WZA NOVITA S.A. w dn. 18.04.2005r.

UCHWAŁA Nr 1/1

w sprawie: wyboru pana Jana Macha w skład Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Sposób głosowania: **NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**

UCHWAŁA Nr 1/2

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Sposób głosowania:

- **ZA WYBOREM W SKŁAD RADY NADZORCZEJ PANA TOMASZA DĄBROWSKIEGO;**
- **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU W PRZYPADKU GŁOSOWAŃ NA KANDYDATURAMI: STEFANA BRZEZIŃSKIEGO, AGNIESZKI KREIS, JANSZA RYCHLAKA.**

12. WZA RELPOL S.A. w dn. 25.02.2005r.

UCHWAŁA Nr 1/2005

w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych spółki Relpol S.A. oraz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Relpol zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

13. Kontynuacja WZA UNIMIL S.A. z dn. 11.02.05 w dn. 18.02.2005r.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie: wyboru do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mazura

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

14. WZA UNIMIL S.A. w dn. 11.02.2005r.

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 3
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 4
w sprawie: zmian Statutu Spółki
sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 5
w sprawie: wyboru w skład Rady Nadzorczej Unimil S.A. pana Jerzego Prawdzic - Łaszcza
sposób głosowania: **WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU**

UCHWAŁA Nr 6
w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach
sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

15. WZA ELEKTROBUDOWA S.A. w dn. 08.02.2005r.

UCHWAŁA Nr 1/2005
w sprawie: zmiany projektu uchwały w sprawie emisji obligacji
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 2/2005
w sprawie: emisji obligacji
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 3/2005
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 4/2005
w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 5/2005
w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

UCHWAŁA Nr 6/2005
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**