

Nazwa emitenta: **Mostostal Warszawa S.A.**

Data ZWZA: 18 maja 2006

Liczba głosów Generali OFE: 1 200 000

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Henryka Kacprzaka".

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

"Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 180.622.745,91 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 91/100);
2. rachunek zysków i strat za 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 12.862.458,31 złotych (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 31/100);
5. informację dodatkową."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.

"Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2005 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480.379.396,76 złotych (czterysta osiemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 29.836.339,85 złotych (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 85/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 42.471.944,61 złotych (czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 61/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 8.717.311,49 złotych (osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta jedna złote 49/100);

5. informację dodatkową."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

"Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2005."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 pani Glorii Alonso Martinez."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Neil Roxburgh Balfour."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Piotrowi Gawrysiowi."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 panu Leszkowi Wysłockiemu."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w okresie od 1 do 18 stycznia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Juan Pedro Alonso Salmeron z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 29 marca 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Manuel Abella Gomez z wykonania obowiązków w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 18 stycznia do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Jarosławowi Popiołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29 marca do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Andrzejowi Sitkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

"Udziela się absolutorium panu Jerzemu Binkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2005 roku."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2005.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2005 w kwocie 30.087.221,81 złotych (słownie: trzydzieści milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Piotra Gawrysia w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU, Fundusz głosował za powołaniem p. Krzysztofa Kaczmarczyka (uchwała nie przeszła)

Uchwała Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Neila Roxbourgh Balfoura w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Javier Ducaý Real w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Leszka Wyslockiego w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 pkt 15 Statutu Spółki powołuje p. Juan Ignacio Entrecanales Franco w skład Rady Nadzorczej VI kadencji."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **Opoczno S.A.**
Data NWZA: 1 czerwca 2006
Liczba głosów Generali OFE: 880 000

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3
w sprawie kapitału rezerwowego Spółki

§ 1.

"Na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia zmniejszyć kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na realizację planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej w 2005 roku z kwoty 27.148.000,00 złotych do kwoty 20.107.000,00 złotych.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

"1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:

Przewodniczący - 5.000,00 zł miesięcznie,

Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz - 5.000,00 zł miesięcznie,

pozostali Członkowie - 5.000,00 zł miesięcznie.

2. Biorąc pod uwagę, iż członkowie Rady Nadzorczej w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań obciążeni zostali licznymi, dodatkowymi obowiązkami charakteryzującymi się dużym stopniem odpowiedzialności oraz doceniając ich intensywną pracę w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 maja 2006 r. Walne Zgromadzenie postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej jednorazową premię w kwocie 15.000,00 zł.

3. Uchyła się uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2000 r. dotyczącą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała nie będzie miała zastosowania do wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Prokopowicza, do czasu obowiązywania Umowy o świadczenie usług nadzoru oraz Umowy o zakazie konkurencji, których warunki zostały zatwierdzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 10 grudnia 2004 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **Opoczno S.A.**
Data NWZA: 27 czerwca 2006
Liczba głosów Generali OFE: 880 000

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2005 wraz z opinią Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Opoczno S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2006.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. wobec braku zgody osób zgłaszanych na powołanie do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej postanawia zrezygnować z wyboru i powołania Komisji Skrutacyjnej oraz skreślić punkt 5 ogłoszonego porządku obrad w brzmieniu "5. Wybór Komisji Skrutacyjnej." -

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005

§ 1

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzi:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 462.739.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. wykazujący:

- zysk brutto w wysokości 29.776.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- zysk netto w wysokości w wysokości 24.673.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)

c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. na sumę 21.678.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A.

§ 1

"Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 539.503.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzy tysiące złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 29.656.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. na sumę 20.916.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych)

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. w 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

w sprawie użycia kapitału utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

"§ 1

Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przeznaczyć środki w wysokości 27.446.870,19 zł z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na pokrycie straty.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwy-

czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia całość zysku za rok 2005 w kwocie 24.672.802,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 20 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi – Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 8 listopada 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu – Prezesowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 8 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Łycyniakowi – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 28 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Oglęckiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Skwarze – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Skwarze – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 20 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wójcikowskiemu – Członkowi Zarządu OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24

w sprawie udzielenia Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 26

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 27

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 28

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 29

w sprawie udzielenia Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki – uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 30 w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

I. §14 ust 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym, tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. ma prawo powoływania i odwoływania przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej:

- 1) nie powinni oni być podmiotami powiązanych ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
- 2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
- 3) nie powinni oni pozostawać ze Spółką, akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1) i 2), w jakimkolwiek związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej:

- 1) nie powinni oni być podmiotami powiązanych ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
- 2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
- 3) nie powinni oni pozostawać ze Spółką, akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1) i 2), w jakimkolwiek związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki."

II. §14 ust 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust.6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, opisane w ust. 6, zgłasza Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust. 6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 31

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opcznie, działając na podstawie § 21 ust 5 Statutu Spółki postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia następujące zmiany:

§ 19 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, zgłasza Rada Nadzorcza."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecny na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki, o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 32

w sprawie odwołania Pana Adama Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Adama Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 33

w sprawie odwołania Pana Jerzego Krok ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Jerzego Krok ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 34

w sprawie powołania Pana Jacka Petryka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Petryka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 35

w sprawie powołania Pana Jacka Koczwarę do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacka Koczwarę do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 36

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2006

§ 1

Na podstawie § 24 Statutu OPOCZNO S.A. ("Spółka") po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przyjąć na rok 2006 stanowisko Spółki w sprawie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 - zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentem akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, wprowadzonych na mocy Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, oraz Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku ("Zasady Ładu Korporacyjnego"), z zastrzeżeniem, iż:

Spółka odstępuje od stosowania zasady nr 20 Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **DGA S.A.**

Data ZWZA: 28 czerwca 2006

Liczba głosów Generali OFE: 155 000

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: pani Anna Szymańska, pan Piotr Koch oraz pan Waldemar Przybyła.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2006 (2453) pozycja nr 6928 z dnia 5 czerwca 2006r. wykreślając punkt 18 porządku obrad oraz nadając punktowi 9 brzmienie: 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki;

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.972.533,06 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 3.446.819,99 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.343.191,52 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.204.222,73 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.375.471,32 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.379.931,56 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 4.228.319,17 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.742.202,91 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej - Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi - Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyłe - Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Sadowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty za 2005 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2005 r. w wysokości 3 446 tys. złotych netto z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

§1

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 19 maja 2006r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Elżbiety Rabczyńskiej

§1

Uwzględniając rezygnację Pani Elżbiety Rabczyńskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tą rezygnację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Koczwarę.

Na podstawie złożonych przez pana Jacka Koczwarę oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Toora Poland S.A.**
Data NWZA: 24 sierpnia 2006
Liczba głosów Generali OFE: 1 200 000

UCHWAŁA nr 22/2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do artykułu 409 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." wybiera niniejszym Pana Henryka Kwiatkowskiego na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 23/2006

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje : Annę Młynarczyk – Widomska, Żanetę Powęska i Agnieszkę Micał w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 24/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2005

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2005.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 25/2006

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005

Stosownie do artykułu 55 oraz artykułu 63c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się:

- skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 358.415 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 14.658 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82.540 tys. złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 126.765 tys. złotych,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 26/2006

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomościach Spółki

Stosownie do artykułu 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podpisaniem Aneksu Nr 6/2006 z dnia 26 lipca 2006 r., wprowadzającym zmiany do Umowy kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia 03.04.2003r. (wraz z aneksem nr 1/2004 z dnia 14.04.2004 r., nr 2/2004 z dnia 25.06.2004 r., nr 3/2005 z dnia 09.06.2005 r., nr 4/2005 z dnia 11.08.2005 r. i nr 5/2006 z 30.05.2006 r.) Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie hipoteki kaucyjnej z kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) Euro do kwoty 13.500.000,00 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) Euro, ustanowionej na rzecz Banku Polskiego Kasa Opieki S.A. I Oddział w Nisku na następujących nieruchomościach:

1. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,0987 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, będącej własnością Skarbu Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 58209 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
2. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,9469 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 83767 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
3. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1806 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 85055 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
4. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0522 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 8003 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
5. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0652 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 8002 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
6. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0851 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 7360 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
7. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0620 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 4802 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
8. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7,4207 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 45359 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
9. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0860 ha położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 76446 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 27/2006

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. c) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym postanawia, iż do czasu podjęcia odmiennej decyzji, Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 7 (siedmiu) członków

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA nr 28/2006

w sprawie powołania Pana Marcina Jabłczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do postanowień artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 lit. a) i § 22 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Jabłczyńskiego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Graal S.A.**
Data NWZA: 22 listopada 2006
Liczba głosów Generali OFE: 300 000

Uchwała nr 01/11/06

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odtajnić głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 02/11/06

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Andrzeja Sychowskiego i Krzysztofa Kaczmarczyka

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 03/11/06

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bogusława Franciszka Kowalskiego

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 04/11/06

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Graal S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 212 (2557) z dnia 31 października 2006 roku pod pozycją 13456

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała 05/11/06

z dnia 22 listopada 2006 roku

w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F oraz G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części, tj. w zakresie emisji akcji serii G, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F i G do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 18.500.000,00 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, to jest do kwoty nie mniejszej niż 74.692.920,00 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i nie większej niż 81.192.920,00 (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze:

a/ Oferty publicznej nie mniej niż 1.790.000 i nie więcej niż 2.230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

- b/ Subskrypcji prywatnej nie mniej niż 60.000 i nie więcej niż 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.
3. Akcje obu serii w ramach widełkowego podwyższenia kapitału pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje obu serii uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2006 roku, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2006.
5. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
6. Wszystkie akcje serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje serii F zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru akcji serii F uprawnia do objęcia 0,39 akcji serii F. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane (zaokrąglenie nastąpi w dół do najbliższej liczby całkowitej). Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, zaś akcje nie objęte w tym trybie (436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Dniem poboru będzie dzień 12 grudnia 2006 roku.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego - cały dotychczasowy kapitał jest bowiem wpłacony.
9. Podwyższenie kapitału dojdzie do skutku jeżeli zostanie objęta co najmniej minimalna liczba akcji obu serii.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
- a/ określenia ceny emisyjnej akcji serii F i G,
 - b/ ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, akcji serii F oraz zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. odnośnie akcji serii G. Umowy objęcia akcji winny zostać zawarte nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały,
 - c/ ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F i G,
 - d/ podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F i G, prawa poboru akcji serii F i prawa do akcji serii F i G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - e/ doprowadzenia do dematerializacji akcji oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o uczestnictwo i rejestrację akcji serii F i G, praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F i G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich innych działań jakie okażą się konieczne celem rejestracji praw z akcji i samych akcji,
 - f/ określenia zasad przydziału akcji serii F nieobjętych w ramach prawa poboru w szczególności:

- ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej akcji serii F,
- ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji akcji serii F poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy poszczególnymi transzami,
- ustalenia warunków składania zapisów na akcje serii F, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii F, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
- g) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

II. Na zasadzie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w interesie spółki, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem zarządu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w części, a mianowicie w zakresie podwyższenia kapitału o akcje serii G.

III. W związku z dokonaniem podwyższeniem zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 56.192.920,00 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda."

otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 74.692.920,00 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i nie więcej niż 81.192.920,00 (osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
- d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,

e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
f) nie mniej niż 1.790.000 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
g) nie mniej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 06/11/06

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

W związku z dokonanymi zmianami upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki w przypadku złożenia przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ATM S.A.**
Data NWZA: 22 listopada 2006
Liczba głosów Generali OFE: 90 000

UCHWAŁA NR 5/2006

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: "§ 6a.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18.394.128 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zgodnie ze strategią rozwoju Spółki polegającej na konsolidacji spółek z sektora teleinformatycznego wokół ATM S.A., Zarząd przewiduje nabywanie większościowych udziałów w spółkach posiadających komplementarny w stosunku do ATM S.A. profil działalności. Zamierzeniem Zarządu jest identyfikacja takich spółek, które zapewnią satysfakcjonujący efekt synergii po połączeniu działalności, posiadają pomyślne perspektywy rozwoju i można je nabyć za cenę nie przewyższającą aktualnych wskaźników rynkowych dla sektora. Dążąc do podejmowania wyłącznie optymalnych decyzji, korzystnych dla obecnych akcjonariuszy ATM S.A., Zarząd prze-

widuje, że może to być proces długotrwały. Jednocześnie Zarząd nie chciałby dokonywać jednorazowej emisji akcji w celu pozyskania środków "na zapas", bez potwierdzonego planu wszystkich możliwych akwizycji. Byłoby to postępowanie niezgodne z interesami aktualnych akcjonariuszy Spółki. Pozyskiwanie środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli wykorzystać naturalny wzrost notowań akcji ATM S.A. w okresie aktualnego dynamicznego rozwoju Spółki i osiągania przez nią kolejnych sukcesów. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z udziałowcami/akcjonariuszami przejmowanych spółek, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy szczególnie dogodnie warunki akwizycji mogą być osiągnięte poprzez emisję kierowaną do akcjonariuszy lub udziałowców zbywających akcje lub udziały przejmowanej spółki.

Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie stosował następujące zasady:

- emisja akcji kierowana do udziałowców/akcjonariuszy przejmowanych spółek z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie proponowana tylko w przypadku, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla ATM S.A.; w takim przypadku zawsze jednak akcje będą obejmowane po cenie wynikającej z aktualnych notowań rynkowych akcji ATM S.A.

- w każdym innym przypadku emisja akcji będzie realizowana poprzez emisję publiczną, z uwzględnieniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionej deklaracji Zarządu i należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza ATM S.A., która – zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Dodatkowo zgodę na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji będzie podejmowała kwalifikowaną większością głosów.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 6a Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6/2006

w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.11. 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwała się, co następuje:

§1

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7/2006

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8/2006

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. podwyższa wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki o 500 zł miesięcznie, to jest Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z 6000 zł miesięcznie na 6500 zł miesięcznie, a pozostałym członkom RN z kwoty 3000 zł miesięcznie na 3500 zł miesięcznie. Łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wzrasta tym samym z 18000 zł miesięcznie do 20500 zł miesięcznie. Nowe wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2007 roku

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY