

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INDYKPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 października 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 21 października 2005 roku</p> <p>o zmianie Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A:</p> <p>§ 1</p> <p>Art. 6 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>1. Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na własny rachunek, zlecenie albo w komisie w zakresie:</p> <p>Nr wg Polskiej Klasyfikacji Działalności</p> <p>1) uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 01.1</p> <p>2) chów i hodowla zwierząt 01.2</p> <p>3) chów i hodowla drobiu 01.24.Z</p> <p>4) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.30.Z</p> <p>5) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików 15.11.Z</p> <p>6) produkcja mięsa z drobiu i królików 15.12.Z</p> <p>7) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi 15.13.A</p> <p>8) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa 15.13.B</p> <p>9) przetwórstwo owoców i warzyw 15.3</p> <p>10) produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb 15.71.Z</p> <p>11) produkcja karmy dla zwierząt domowych 15.72.Z</p> <p>12) produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 17.5</p> <p>13) działalność wydawnicza 22.1</p> <p>14) działalność poligraficzna 22.2</p> <p>15) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.3</p> <p>16) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 41.0</p> <p>17) wykonywanie instalacji budowlanych 45.3</p> <p>18) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 45.4</p> <p>19) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa 50.20</p> <p>20) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 51.1</p> <p>21) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt 51.2</p> <p>22) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 51.3</p> <p>23) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 51.32.Z</p>	<p>ZA</p>

<p>24) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego 51.4 25) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych 51.46Z 26) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 52.1 27) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 52.2 28) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa 52.22.Z 29) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych 52.3 30) sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach 52.4 31) sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41Z 32) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową 52.6 33) hotele 55.1 34) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 55.30 35) działalność stołówek i catering 55.5 36) transport lądowy pozostały 60.2 37) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów 63.1 38) działalność związana z turystyką 63.3 39) telekomunikacja 64.2 40) pośrednictwo finansowe pozostałe 65.2 41) obsługa nieruchomości na własny rachunek 70.1 42) wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20Z 43) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie 70.3 44) wynajem pozostałych środków transportu 71.2 45) wynajem maszyn i urządzeń 71.3 46) przetwarzanie danych 72.30Z 47) działalność związana z bazami danych 72.40Z 48) działalność związana z informatyką, pozostała 72.60Z 49) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 73.10 50) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami 74.1 51) reklama 74.40Z 52) działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana 74.8 53) obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 75.30 54) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 85.1 55) działalność weterynaryjna 85.20Z 56) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 90.0 57) działalność agencji informacyjnych 92.4 2. Spółka prowadzi działalność na rynku krajowym oraz za granicą. Działalność w zakresie transportu obejmuje usługi świadczone na terenie Polski oraz w obrocie międzynarodowym, działalność handlowa obejmuje sprzedaż detaliczną i handel hurtowy na rynku krajowym oraz import i eksport produktów i towarów. Działalność wymagająca koncesji zostanie podjęta po uzyskaniu stosownych zezwoleń."</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenia stwierdza, że uchwalone zmiany nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p> <p>§ 4 Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 21 października 2005 roku</p>	<p>ZA</p>

w sprawie upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 359 i art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji własnych Spółki oraz do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na zasadach określonych w treści niniejszej uchwały . Upoważnienie jest ważne do 30 czerwca 2007 roku.

§ 2.

1. Spółka może nabyć w celu umorzenia nie więcej niż 300 tys. akcji własnych na okaziciela.

2. Nabycie akcji następować będzie w drodze transakcji na rynku notowań ciągłych lub w drodze transakcji pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, przy czym Spółka może wystawiać na każdej sesji giełdowej wyłącznie jedno zlecenie, jawne, z określonym limitem ceny zakupu i liczby akcji, zlecenie to musi być wystawione przed rozpoczęciem notowań.

§ 3.

Zakup akcji własnych Spółki będzie finansowany ze środków kapitału zapasowego Spółki. O szczegółowych warunkach zakupu akcji, w tym o terminach transakcji, ilości skupowanych akcji, jaki i o wielkość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki, każdorazowo decydować będzie Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 1 i § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do podejmowania i wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania tej Uchwały .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.