

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.150.000**

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. "Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. - - jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Załącznik: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, d) podziału zysku netto za 2004 rok, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 roku, g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji, h) powołania Rady Nadzorczej na V kadencję, i) zmian w Statucie Spółki, 2 j) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, k) przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005", l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od spółki zależnej "Chemoservis-Dwory" Sp. z o.o., m) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Leasingodawcy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki, o) zmiany uchwały nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki, p) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Zamknięcie obrad.</p> | <p><b>ZA</b></p>  |
| <p>UCHWAŁA NR 2/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ "Działając na podstawie art. 28 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Katarzyna Żubrowska. 2. Janusz Sikora. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>   | <p><b>ZA</b></p>  |
| <p>UCHWAŁA nr 3/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2004 ROK. "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28.ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się: Sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Chemicznej Dwory S.A. za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>   | <p><b>ZA</b></p>  |
| <p>UCHWAŁA nr 4/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2004 ROK. "Działając na podstawie art. 395 par 2. pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i art.28 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 zatwierdza się sprawozdanie finansowe obejmujące: 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 681.788.424,51 zł (słownie:</p>   | <p><b>ZA</b></p>  |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy), 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 50.170.286,44 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze ),<br/>4<br/>3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 53.526.307,17 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedem złotych siedemnaście groszy), 4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 899.090,43 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze), 5. Informacje dodatkowe i objaśnienia. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>   |                  |
| <p>UCHWAŁA nr 5/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2004 ROK. "Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 55 ust. 1,2 i 6 oraz art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: § 1 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 713.234.986,86 zł (słownie: siedemset trzynaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 53.833.860,48 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy), 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 59.204.172,25 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote, dwadzieścia pięć groszy), 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę<br/>5<br/>3.078.201,73 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze), 5. informacje dodatkowe i objaśnienia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 6/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2004 rok. "Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za 2004 rok w wysokości 50.170.286,44 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych, czterdzieści cztery grosze) podzielić w ten sposób, iż: - część zysku tj. kwotę 19.125.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 zł na 1 akcję, - pozostałą część zysku tj. kwotę 31.045.286,44 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 15 czerwca 2005 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2005 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA nr 7/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 1. Udziela się członkom Zarządu Firmy Chemicznej Dwory S.A.: Panu Zdzisławowi Ingielewiczowi Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Koźlikowi Członkowi Zarządu, Panu Stanisławowi Kuli Członkowi Zarządu oraz Panu Józefowi Tusińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w</p>   | <p><b>ZA</b></p> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <p>życie z dniem podjęcia."</p> <p>UCHWAŁA nr 8/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, to jest: Pani Elżbiecie Zofii Chrzan Nadzorczej, Pani Stefanii Włodarczyk Boni Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Markowi Nowakowskiemu Rady Nadzorczej oraz Panu Witoldowi Pytlikowi Pawłowi Świderskiemu</p> <p>roku.<br/>7</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> | <b>ZA</b>            |
| <p>UCHWAŁA NR 9/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ V KADENCJI. "Działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: § 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. na pięć osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>ZA</b>            |
| <p>UCHWAŁA NR 10A/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ "Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: paragraf 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Wojciecha Ciesielskiego. paragraf 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>  | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 10B/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ "Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: paragraf 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Roberta Oskarda. paragraf 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>  | <b>ZA</b>            |
| <p>UCHWAŁA NR 10C/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ "Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: paragraf 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Mariusza Gromka. paragraf 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>  | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 10D/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ "Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: paragraf 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Mariusza Waniółek. paragraf 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>  | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| <p>UCHWAŁA NR 10E/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ "Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: paragraf 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A.: Rafała Bogusławskiego. paragraf 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>   | <b>ZA</b>            |
| <p>UCHWAŁA NR 11/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI "Na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Firmy Chemicznej Dwory S.A.:</p> <p>10</p>   | <b>ZA</b>            |

§ 1 1. Dotychczasowa treść artykułu 4 w brzmieniu: "art.4 Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.) zwanej dalej otrzymuje brzmienie: "art. 4 Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. właściwych przepisów prawa". 2. Dotychczasowa treść artykułu 11 w brzmieniu: "11.1 Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. 11.2 Rozporządzenie akcjami imiennymi oraz ich zamiana na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli akcjonariuszowi w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru dokonania rozporządzenia akcjami imiennymi lub żądania ich zamiany na akcje na okaziciela nie zostanie doręczone oświadczenie Zarządu o odmowie udzielenia zgody, uważa się, iż Spółka zgody udzieliła. 11.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywana jest na żądanie akcjonariusza. 11.4 (skreślony). 11.5 (skreślony). 11.6 W przypadku nie uzgodnienia przez Spółkę oraz akcjonariusza osoby biegłego w terminie 7 dni od dnia wskazania nabywcy, Zarząd zwróci się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego. Koszty powołania biegłego ponosi Spółka, chyba że akcjonariusz mimo dokonania przez biegłego wyceny akcji odmówi ich przeniesienia na nabywcę wskazanego przez Spółkę; w takim przypadku koszty powołania i prac biegłego obciążają akcjonariusza. 11.7. Nabywca wskazany przez Spółkę winien uiścić zapłatę za akcje w terminie uzgodnionym z akcjonariuszem, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia przeniesienia akcji. Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "11.1 Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.

11

11.2 Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne. 11.3 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji." 3. Dotychczasowa treść artykułu 19 ust.2 w brzmieniu: "art. 19 ust. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad." Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 19 ust. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych - przez wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub członka Rady; wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych uchwał Rady. 4. Dotychczasowa treść artykułu 22 ust.1 i 2 w brzmieniu: "22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 3) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3, 5) badanie wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku (w tym kwoty przeznaczonej na dywidendę i terminów wypłaty dywidendy) lub pokrycia straty i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania tych czynności,

12

6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz udzielanie poręczeń, gwarancji i obciążanie majątku, jeśli czynności te nie są przewidziane w budżecie, 6a) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, których wartość przekracza 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego Spółki, 6b) wyrażenie zgody na zaciąganie innych zobowiązań

nie przewidzianych w budżecie i niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem Spółki, których wartość przekracza z jednego tytułu 10 % wartości netto aktywów Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu za poprzedni rok obrotowy. 6c) wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek cywilnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6d. 6d) wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie przez Spółkę akcji w spółkach dopuszczonych do publicznego obrotu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekracza 1 % (jeden procent) kapitału akcyjnego Spółki. 6e) wyrażanie zgody na zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w przypadku zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub gdy z innych powodów członek Zarządu nie może wykonywać swoich czynności, 9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu." Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 22 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: a) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków, b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę,

13

c) zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania, d) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, e) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki innego, niż w pkt. d), e) i f) powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki kapitałów własnych Spółki, h) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki. Kompetencje określone w pkt. d), e), f) i g) powyżej nie dotyczącą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt. 4 i 5 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia." 5. Skreśla się w całości art. 22 ust. 3 w brzmieniu: "art. 22. 3. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności." 6. Dotychczasowa treść art. 24 ust. 3 w brzmieniu: "art. 24 ust. 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2." Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 24 ust. 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24. 2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku." 7. Dotychczasowa treść art. 25 ust. 1 w brzmieniu: "art. 25 ust. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."

14

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 25 ust. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą." 8. Dotychczasowa treść art. 25 ust. 3 w brzmieniu: "art. 25 ust. 3. Żądanie o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 25 ust. 3. Żądanie o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu." 9. Dotychczasowa treść art. 28 ust.1 w brzmieniu: "art. 28 ust. 1. Uchwały Walnego



Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowi inaczej." Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "art. 28 ust. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej." 10. Skreśla się w całości dział V. Wykonywanie praw z akcji w brzmieniu: "art. 31 Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru). art.31.a. 1. W przypadku nabycia przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej ponad 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia (sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust.2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r.

papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami) uważa się za nabyte lub posiadane przez Kupującego. 2. W terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych

15

Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję. 3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję. 4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust.2, Skarbowi Państwa oraz pozostałym Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz wszystkim innym akcjonariuszom Spółki, przysługuje prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy czym fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie, niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego. 5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania oferty, a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty. 6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 miesiąca od upływu określonego w ust. 4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście

16

o liczbie akcji nabywanych przez kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji. 7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6 nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. 8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu. art.31.b. Zmiana postanowień zawartych w art. 31.a. oraz 31.b. może być dokonana wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia

|   |                      |
|---|----------------------|
| podjętej większością czterech piątych głosów oddanych." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania."   |                      |
| UCHWAŁA NR 12/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI POCZĄWSZY OD 1.01.2005 R. ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI "Na podstawie art.45 ust.1c w związku z art.45 ust.1a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Podjąć decyzję o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Firmy Chemicznej Dwory S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, poczynając od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r."   | <b>ZA</b>            |
| UCHWAŁA NR 13/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE "DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005" "Na podstawie § 27 ust 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy nr 6/1024/ 2004 z dnia 24.02.2004 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: § 1 1. Firma Chemiczna Dwory S.A. będzie przestrzegała zasady ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005". 2. Zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały i zaczynają obowiązywać od 1 czerwca 2005 r. 3. Firma Chemiczna Dwory S.A. odstępuje od wdrożenia zasad w całości: 2; 3; 17; 19; 20; 24; 28; 43; 47 oraz częściowo od zasad: 9 i 33. 4. Szczegółowa treść zasad, o których mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem Zarządu, stanowi załącznik, o którym mowa w ust.2 niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."  | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| UCHWAŁA NR 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od spółki zależnej "Chemoservis-Dwory" sp. z o.o. "Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na nabycie od gruntowej o numerze pgr 1773/23 o powierzchni 12.598 m2 obręb Monowice wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i budynków G-139, G-123, G-133 o łącznej powierzchni użytkowej 5 385 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 47 981, 2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o numerze pgr 2653/79 o powierzchni 3 270 m2 obręb Dwory I wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i budynku B -53 o powierzchni użytkowej 720 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 47 981. § 2 Mapa działek, o których mowa w paragrafie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."  | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |
| UCHWAŁA NR 15/ 2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Konsorcjum: Handlowy Leasing S.A. i ING Lease (Polska) sp. z o.o. "Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na nabycie od Konsorcjum: Handlowy Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie i ING Lease (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (który został następcą prawnym ING BSK Leasing S.A. z siedzibą w Katowicach): a) prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o numerach: pgr 2653/30 o powierzchni 12a80m2 położonej w Oświęcimiu, obręb Dwory część I i pgr: 1773/10 o powierzchni 65a 38m2 położonej w Oświęcimiu, obręb Monowice - o łącznej powierzchni 78a 18m2, b) odrębnej własności budynków i budowli wraz z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład linii technologicznej do produkcji styrenu, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 32957. § 2 Mapa działek, o których mowa w paragrafie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | <b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b> |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. "Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwała co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zbycie:</p> <p>41</p> <p>1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych pgr. 2653/137 o powierzchni 6.662 m</p> <p>prawa własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli. 2. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych pgr. 2010/395 o powierzchni 9 m2 obręb Oświęcim oraz pgr 357/325 o powierzchni 197m2 obręb Zaborze. § 2 Mapy działek, o których mowa w paragrafie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>   | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>UCHWAŁA NR 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII Walnego Zgromadzenia Dworów S.A. z dnia 10.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki. "Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 W uchwale nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki: Dotychczasowe treść paragrafu 1 ust. II pkt. 2a w brzmieniu: "Wyraża się zgodę na zbycie w formie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli w następujących obszarach: Obszar I o powierzchni 1,70 ha, położony pomiędzy ulicami 4 i 7 oraz ulicą A, a ogrodzeniem Firmy od strony ulicy Zwycięstwa obejmujący działki gruntowe pgr 2655/18, pgr 2653/111, pgr 2653/113. Działki zabudowane obiektami zajmowanymi przez Przedsiębiorstwo Robót Chemooodpornych i Antykorozyjnych "Chemizola" Wrocław Spółka z o.o.w upadłości", Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych: pgr. 2655/16 o powierzchni 34m</p> <p>powierzchni 388m</p> <p>42</p> <p>17409m</p> <p>posadowionych na tych działkach budynków i budowli". § 2 Nie ulegają zmianie pozostałe postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2002r. w tym nie ulega zmianie dotychczasowa treść paragrafu 1 ust. II pkt. 2b w brzmieniu: "Wyraża się zgodę na zbycie w formie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli w następujących obszarach: obszar IV obejmujący działkę gruntową pgr 2653/54 o powierzchni ok. 1,30 ha zabudowaną budynkiem zajmowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Montochem S.A." § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> | <p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p> |
| <p>UCHWAŁA NR 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. "Na podstawie art.30 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. o treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Traci moc dotychczasowo obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.1996 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki." Załącznik do uchwały ZWZ nr 18/2005 z dnia 30.05.2005 r. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Postanowienia ogólne. Paragraf 1</p> <p>43</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem stanowiącym spółki właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, ( Dz.U.z 2001 r. nr 94, poz.1037 , z póź. zm.) Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu. Paragraf 2 W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy akcjonariusz, który spełni wymogi określone w Art. 406 par.3 kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli</p>  | <p><b>ZA</b></p>            |



na zebranie i biorą udział w obradach. Paragraf 3 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych względnie pełnomocników. 2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załączone do protokołu Zgromadzenia. Paragraf 4 Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Paragraf 5 Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy jak: 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, 3/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy. 4/ udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. Paragraf 6 Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 5 regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 1/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

44

2/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że Statut stanowi inaczej, 3/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 par.2 Kodeksu spółek handlowych, 4/ połączenie spółki z inną spółką prawa handlowego, 5/ powołanie pełnomocników reprezentujących Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, 6/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 7/ rozpatrywanie wniosku mniejszości akcjonariuszy o wprowadzenie drugiego organu nadzoru (komisja rewizyjna), 8/ uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 9/ podejmowanie uchwał w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie upoważnienia sądu, 10/ podejmowanie uchwał o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, 11/ podejmowanie uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, 12/ uchwalenie zmian statutu Spółki, 13/ uchwalenie podwyższenia kapitału (co wymaga zmiany statutu) w drodze emisji nowych akcji, 14/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę, 15/ podejmowanie uchwał o dalszym istnieniu spółki po rozpoczęciu jej likwidacji, 16/ powołanie likwidatorów, 17/ uchwalenie wskazań dla likwidatorów, chyba że ustanowił ich sąd, 18/ zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów, 19/ podejmowanie uchwał o przekształceniu Spółki, 20/ uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 21/ podejmowanie wiążących decyzji w formie uchwał w przypadku kolizji między poszczególnymi organami spółki. Paragraf 7 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Zasady zwoływania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

45

Paragraf 8 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później, niż do 30 czerwca roku następnego po zamkniętym roku obrotowym. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, na termin obrad nie późniejszy, niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku. 4. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadkach jak następuje: a/ Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, b/ Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. Paragraf 9 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno zostać dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany statutu także podać treść projektowanych zmian oraz powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu, które mają być zmienione. Paragraf 10 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala

podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

46  
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 10 ust.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się paragraf 8 pkt.3 Regulaminu. 4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad. Paragraf 11 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Niezależnie od ilości przypadających mu głosów akcjonariusz głosuje w sposób jednolity wszystkimi akcjami. Organizacja i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Paragraf 12  
1. Akcjonariusze spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jeśli przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrot kosztów sporządzenia tych dokumentów. 3. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Paragraf 13  
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego

47  
Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki. 2. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania. Może on w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu. 4. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy zgłosił żądanie tajnego wyboru lub w głosowaniu jawnym trudno stwierdzić jednoznacznie, za którą kandydaturą opowiada się większość. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego możliwy jest jego wybór przez aklamację. 5. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. 6. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego. Wybory należy przeprowadzić dopiero po wybraniu Przewodniczącego, i objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności

określonych w paragrafie 14 regulaminu. Paragraf 14 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym. 2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje: a) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie,

48

b) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia, c) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu, d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom, e) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie, f) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał, g) ogłasza wyniki głosowań, h) umożliwia, zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał przedstawianie swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu, i) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego, j) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, k) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad. 3. Przewodniczący może ogłaszać w obradach krótkie przerwy nie stanowiące odroczenia obrad ale tylko w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Paragraf 15 1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy. 2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów. 3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 4. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie. 5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

49

6.. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże , że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu. 7. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby. 8. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Paragraf 16 1. Walne Zgromadzenie może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych. 2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 3. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, członków organów spółki lub likwidatorów, likwidatorów pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym Zgromadzeniu. 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że statut spółki lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 5. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje: a/ zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji, b/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, c) umorzenie akcji, d) obniżenie kapitału zakładowego, e/ zbycie przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części, f/ połączenie spółki z inną spółką, g/ rozwiązanie spółki,

50

h/ kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację, i/ przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością. 6. Większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych wymaga uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. 7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 8. Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia. 9. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich spraw. Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Paragraf 17 1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wyższa lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, nie później jednak, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

51

Paragraf 18 Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. Postanowienia końcowe Paragraf 19 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. 2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał. 3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać: a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał, c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, d/ ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, e/ odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów, f/ wzmianki o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach, 4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka. 5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy. 6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz. 7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością. Paragraf 19 Traci moc dotychczasowo obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.1996 r."