

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PEKAES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 sierpnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA	
Wybór Przewodniczącego NWZA	ZA
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku.</p> <p>w sprawie: utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki PEKAES SA postanawia utworzyć w Spółce fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 99,991% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 21 648 200 głosach oddanych "za", 1 911 głosów oddanych "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Smagę</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Grażynę Urbańską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 94,448% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 20 448 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 200 029 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku.</p> <p>W sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Pawła Trzaskę ze składu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku.</p> <p>W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Czesława Pisarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 91,215% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 19 748 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 900 029 głosów</p>	<p>ZA</p>

wstrzymujących się.	
---------------------	--