

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1 Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 poz. 7134 z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:</p> <p>1.Dariusz Pniak</p> <p>2.Józef Wójtowicz</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>§ 1 Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia je zatwierdzić.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się :</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 326.041.280,01zł,</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.594.712,25 zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 14.577.500,80 zł,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 711.979,80 zł</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwiec 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 437.974.892,57 zł,</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 9.231.689,59 zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.742.874,84 zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.037.154,49 zł,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Prezesowi Zarządu - Panu Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 i lata poprzednie</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 8.594.712,25 zł i stratę z lat ubiegłych w kwocie 247.876,29 zł (ujawnioną w księgach rachunkowych w wyniku ponownego policzenia amortyzacji majątku trwałego za rok 2004 po przejściu jednostki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), pokryć w ciężar kapitału zapasowego</p> <p>§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>