



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: MONDI ŚWIECIE SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 kwietnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok.</li><li>7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.</li><li>8. Podjęcie uchwał w sprawach :<ol style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010,</li><li>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2010,</li><li>c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,</li><li>d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,</li><li>e) podziału zysku.</li></ol></li><li>9. Zamknięcie obrad.</li></ol>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych,</li><li>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>trzydzieści osiem 92/100) złotych,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote,</p> <p>e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwała się, co następuje :</p> <p>Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej</p> <p>Mondi Świecie za rok 2010 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.935.725,60 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych,</p> <p>e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mc w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :</p> <p>Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie podziału zysku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p>	<b>ZA</b>



Zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.	
---	--