

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: **Eko Holding S.A.**

DATA NWZA: **26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00)**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2 388 810**

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Gradeckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO Holding S.A. na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Prezentowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, Prezentowanie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w rok obrotowym 2011, Prezentowanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Prezentowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, Prezentowanie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz przedstawienie oceny Spółki, przedstawienie wyników badania i oceny: sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium, Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2011 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011, Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego, Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011, Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki - zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności. Wolne wnioski Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki EKO Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.060 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1.069 tys. zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.847 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) f) informacje dodatkowe i objaśnienia, <p>postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p>W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6</p> <p>W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2011, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 579.523 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.414 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy złotych) d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 4.558 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.228 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe i objaśnienia, <p>postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p align="center">Uchwała nr 7</p> <p>W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011</p> <p>Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 8</p> <p>W sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2009 przyjmuje to sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 9</p> <p>W sprawie podziału zysku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 10</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Gradeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gradeckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 11</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kruszelnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Kruszelnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">ZA</p>
<p align="center">Uchwała nr 12</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Śmigrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p align="center">ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Śmigrodzkiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p align="center">Uchwała nr 13</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Urszuli Mróz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Urszuli Mróz – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała nr 14</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Orliczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Robertowi Orliczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała nr 15</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wrzesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Michałowi Wrzesińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała nr 16</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Stawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Stawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">Uchwała nr 17</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Gradeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Bartoszowi Gradeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Oknińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Adamowi Oknińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Forszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Forszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20</p> <p>W sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany w Statucie Spółki w taki sposób, że w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 40) w brzmieniu: „Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)” Zatem dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:</p> <p>§ 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), 2) produkcja napojów (PKD 11), 3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1), 4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2), 5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z) 6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z) 7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), 8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 10) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2), 11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3), 12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4), 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 14) przeładunek towarów (PKD 52.24), 15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10), 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 17) działalność wydawnicza (PKD 58), 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10), 20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 	<p>ZA</p>

25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 26) reklama (PKD 73.1),
 27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
 31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
 32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
 36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
 zastępuje się nowym brzmieniem o treści :
 § 8
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
 2) produkcja napojów (PKD 11),
 3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
 4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
 5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
 6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
 7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
 8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
 9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 10) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),
 11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
 12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 14) przeładunek towarów (PKD 52.24),
 15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 17) działalność wydawnicza (PKD 58),
 18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
 19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),
 20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 26) reklama (PKD 73.1),
 27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
 29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
 31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),
 32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
 35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
 36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
 40) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)

b) w § 24 ust. 2 zmienia się lit. g w następujący sposób: „dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych”.

Zatem dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;

b) ustalanie liczby członków Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych;

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści :

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;

b) ustalanie liczby członków Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki,

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.