

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELDORADO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. „a” Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.994.679,74 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt cztery setne złotych), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.515.659,61 zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.612.078,49 zł (siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem i czterdzieści dziewięć setnych złotych), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 547.136,86 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć i osiemdziesiąt sześć setnych złotych)."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - jako organ jednostki dominującej w grupie „ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 312.693.278,48 zł (trzysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setne złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 zamykający się zyskiem netto w kwocie 14.581.214,64 zł (czternaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście i sześćdziesiąt cztery setne złotych),</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 roku do</p>	ZA

<p>31.12.2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.943.573,59 zł (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 393.392,39 zł (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa i trzydzieści dziewięć setnych złotych)."</p>	
<p>Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit „b” Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 9.515.659,61 zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych), osiągnięty w roku 2004 przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy w wysokości 2.123.232,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) oraz w pozostałej części 7.392.427,61 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt jeden setnych złotych) przeznaczony na kapitał rezerwowy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 1 września 2005 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 września 2005 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi - Członkowi Zarządu od dnia 13 lutego 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p>	ZA

<p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Emanuelowi Kawie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do dnia 8 czerwca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	
<p>Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Piotrowi Kawie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 8 czerwca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2004 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Zuzannie Wawerskiej - Członkowi Rady Nadzorczej do 30 stycznia 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16 marca 2004 roku z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: Art.14 ust. 2 lit. "m" Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;"</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku "Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1. lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: Art. 14 ust. 2 lit. "o" Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;"</p>	ZA

<p>Uchwała nr 19</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, aprobuje sposób przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawarty w oświadczeniu przygotowanym przez Zarząd w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".</p> <p>Treść oświadczenia znajduje się w załączniku do raportu</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "f" w związku z artykułem 12 pkt 2 lit „d” Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca 2005 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 12 lipca 2005 roku do godziny 12.00."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 czerwca i 12 lipca 2005 roku, podjęta w dniu 12 lipca 2005 roku</p> <p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit "f" w związku z artykułem 12 pkt 2 lit „d” Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie powołuje Pana Wojciecha Kossutha na członka Rady Nadzorczej."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>