

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PEKAES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 lutego 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.931.568

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: nowych zasad sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 45 ust.1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza wprowadzenie począwszy od nowego roku obrotowego rozpoczynającego się od dnia 1 stycznia 2005 roku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi łącznie MSR.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 st</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian Statutu Spółki.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1 Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " 16/ Prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w pkt. 1-15 - PKD 93.05 "</p> <p>Skreśla się.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w Statucie Spółki</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1 § 21 w brzmieniu: Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a w stosunku do Prezesa Spółki Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).</p> <p>Otrzymuje następujące brzmienie: "Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1 Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki"</p> <p>Skreśla się.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1 § 24 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu: " skreślony"</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: " ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu"</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu: " ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu."</p> <p>Otrzymuje następujące brzmienie: "ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej."</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 3 pkt. 3) Statutu PEKAES S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>Dotychczasowe brzmienie § 51 ust. 2 Statutu Spółki PEKAES S.A.: " W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa"</p> <p>Otrzymuje następujące brzmienie " Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst statutu na stronie internetowej Spółki"</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: uchylenia uchwały NWZ z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia</p> <p>§ 1 Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku oraz po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu.</p> <p>§ 3 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki może zostać podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian § 21, § 24 ust. 3 pkt. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu uchwalonych w dniu 28 lutego 2005 roku</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Ponulaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stefańczyka (życiorys w załączeniu).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Bęben.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 28 lutego 2005 roku.</p> <p>W sprawie: wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie § 32 ust. 3 i § 43 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki PEKAES SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewodniczący rady nadzorczej - 1,8 - pozostali członkowie rady nadzorczej - 1,6 <p>przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Z Nr 39, poz.353 z póź.zm).</p> <p>2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.</p> <p>3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.</p> <p>4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.</p> <p>2. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.</p> <p>§ 3 Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>