

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELDORADO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 kwietnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 270.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO" Spółka A</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ELDORADO" S.A. z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad prowadzenia w Spółce ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych "Działając na podstawie art. 45 ust. 1 a) i ust. 1</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO"</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 1 (NIEUCHWALONA) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie: ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELDORADO Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia, co następuje: § 1 1. Działając w celu dalszego umocnienia silnej pozycji Spółki oraz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej "ELDORADO" S.A. (zwanej dalej "Grupą Kapitałową") oraz budowy silnej więzi członków kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej ze Spółką i podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wprowadza Program Opcji Menedżerskich (zwany dalej "Programem Opcji"). 2. W Programie Opcji uczestniczyć będą członkowie kadry zarządzającej Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej wskazani stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki (zwani dalej "Osobami Uprawnionymi"). 3. W ramach Programu Opcji, Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowana możliwość objęcia akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwałach Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzających Regulamin Programu Opcji (zwanym dalej "Regulaminem") oraz definicję Zysku Ekonomicznego Spółki (zwanego dalej "Zyskiem Ekonomicznym") i innych uchwał regulujących Program Opcji uchwalonych przez Walne Zgromadzenie bądź Radę Nadzorczą Spółki. 4. Program Opcji, związany jest z realizacją przez Spółkę i podmioty należące do Grupy Kapitałowej trzyletniego celu korporacyjnego, o którym mowa w § 2 ust 3 poniżej oraz Regulaminie w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2007 roku. W ramach</p>	PRZECIW

Programu Opcji Osoby Uprawnione będą mogły obejmować akcje Spółki za cenę emisyjną określoną w § 2 ust. 2 w terminach:

a) od dnia 1 stycznia 2006 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia nabycia Obligacji, o których mowa w § 2 ust. 4 poniżej, przez Osoby Uprawnione zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

b) do dnia 5 kwietnia 2015 roku włącznie,
na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie, niniejszej uchwale oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i innych organów Spółki, podjętych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

1. W ramach Programu Opcji Osoby Uprawnione będą mogły objąć łącznie nie więcej niż 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela emitowanych w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy obligacji, o których mowa w § 2 ust. 4 poniżej (zwanymi dalej "Akcjami").

2. Cena emisyjna jednej Akcji będzie wynosiła 35 złotych.

3. Realizacja prawa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione jest uzależniona od stopnia realizacji przez Grupę Kapitałową trzyletniego celu korporacyjnego w postaci osiągnięcia odpowiednio:

- Zysku Ekonomicznego w 2005 roku w wysokości 9 mln złotych
- skumulowanego Zysku Ekonomicznego za lata 2005-2006 w wysokości 21 mln złotych
- skumulowanego Zysku Ekonomicznego za lata 2005 - 2007 w wysokości 36 mln złotych lub gdy średnia cena notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zwanej dalej "Giełdą") w okresie kolejnych trzech miesięcy osiągnie 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych) za jedną akcję Spółki.

4. W celu realizacji prawa do objęcia Akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwem do objęcia Akcji (zwanymi dalej "Obligacjami") oraz podejmie uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, w drodze emisji Akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

5. Każda Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć Obligacje w liczbie równej liczbie Akcji, do objęcia których uzyska prawo zgodnie z zasadami Programu Opcji i stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej.

6. Każda Obligacja uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji. Cena emisyjna jednej Akcji zostanie ustalona na 35 (trzydzieści pięć) złotych.

7. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i będzie wynosić 1 (jeden) grosz.

8. Szczegółowe zasady oraz warunki emisji Obligacji, w tym terminy nabywania Obligacji, realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione, określać będą uchwała w sprawie emisji Obligacji, Regulamin i warunki emisji Obligacji.

§ 3

1. Szczegółowe zasady Programu Opcji, w tym: warunki, tryb i terminy realizacji przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu Opcji, nie określone w niniejszej uchwale, określa Regulamin, uchwała określająca Zysk Ekonomiczny i inne uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchwały Rady Nadzorczej.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia w imieniu Spółki umowy uczestnictwa w Programie Opcji z Osobami Uprawnionymi będącymi członkami Zarządu Spółki, a Zarząd Spółki do zawarcia w imieniu Spółki umów uczestnictwa z Osobami Uprawnionymi nie będącymi członkami Zarządu Spółki.

§ 4.

1. W przypadku zmiany przepisów prawa uniemożliwiającej wprowadzenie lub kontynuację Programu Opcji w formie emisji Obligacji, na zasadach wynikających z § 1 -3 powyżej, Spółka podejmie wszelkie działania niezbędne do wprowadzenia lub kontynuacji Programu Opcji w formie dopuszczalnej przez obowiązujące przepisy prawa i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

2. Uchwała staje się skuteczna pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki innych uchwał niezbędnych do realizacji Programu Opcji.

Uchwała Nr 2 (NIEUCHWALONA)

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ELDORADO" S.A. z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz zmian Statutu Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit k) Statutu spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych na podstawie - Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r. (zwanych dalej "Obligacjami"), podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja (zwanych dalej "Akcjami").</p> <p>2. Emisja Akcji przeznaczona jest dla posiadaczy Obligacji, którymi będą członkowie kadry zarządzającej Spółki oraz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej wskazani stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej, uczestniczący w Programie Opcji Menedżerskich przeprowadzanym na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich i zgodnie z Regulaminem Programu Opcji, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki (zwanym dalej "Regulaminem").</p> <p>§ 2.</p> <p>1. Prawo objęcia Akcji będzie mogło być realizowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych w terminach określonych w Regulaminie w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r., nie wcześniej jednak niż od dnia nabycia Obligacji od Powiernika przez Osoby Uprawnione zgodnie z postanowieniami Regulaminu do dnia 5 kwietnia 2015 r włącznie.</p> <p>2. Akcje zostaną wydane obligatariuszowi, który złoży oświadczenie o objęciu akcji we właściwym terminie, o którym mowa w ust. 1 i opłaci je w całości gotówką.</p> <p>§ 3.</p> <p>Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę na następujących warunkach:</p> <p>a) jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,</p> <p>b) jeżeli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu Walnego Zgromadzenia lub w dniu przypadającym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Akcje uczestniczą w zysku poczynsz od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.</p> <p>§ 4.</p> <p>Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 5.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:</p> <p>a) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym ustalenia miejsc i szczegółowych terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji oraz wpłat na nie,</p>	<p>PRZECIW</p>
---	-----------------------

<p>b) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji,</p> <p>c) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Akcji, które nie zostały wskazane w niniejszej uchwale.</p> <p>d) wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..</p> <p>§ 6.</p> <p>W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się w art. 5 - pkt 1a) w następującym brzmieniu:</p> <p>"Art. 5 pkt 1a</p> <p>"1 a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."</p> <p>§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.</p> <p>Załącznik do Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELDORADO Spółka Akcyjna w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Serii H oraz zmian statutu Spółki.</p> <p>Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:</p> <p>Wyłączenie prawa poboru Akcji umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Opcji członkom kadry zarządzającej Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej wskazanym przez Radę Nadzorczą .</p> <p>Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii H będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Opcji w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki.</p> <p>Program Opcji oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. Cena emisyjna Akcji wynosząca 35 złotych jest zbliżona do obecnego kursu jednej akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zatem wzrost ceny akcji Spółki stanowi o realnej wartości motywacyjnej dla kadry zarządzającej .</p> <p>Z tych względów wyłączenie prawa poboru Akcji serii H leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 (NIEUCHWALONA)</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>"ELDORADO" S.A.</p> <p>z dnia 5 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych serii H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Opcji Menedżerskich Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz art. 5 pkt 6 Statutu spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna (dalej zwanej "Spółką"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Spółka emituje 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji imiennych Serii A (zwanych dalej "Obligacjami") z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H (zwanych dalej "Akcjami") przed akcjonariuszami Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 2.</p>	<p>PRZECIW</p>

Emisja Obligacji dochodzi do skutku pod warunkiem prawidłowego subskrybowania przynajmniej 1 (jednej) Obligacji.

§ 3.

Obligacje emitowane są w związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich, przeprowadzanego w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej Spółki i podmiotów należących Grupy Kapitałowej (zwanego dalej "Programem Opcji") i Regulaminu Programu Opcji, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki (zwanego dalej "Regulaminem").

§ 4.

Każda Obligacja uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji.

§ 5.

1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 3.349,50 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 50/00) .

§ 6.

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej.

§ 7.

Obligacje nie są oprocentowane.

§ 8.

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

§ 9.

Obligacje są niezabezpieczone.

§ 10.

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji będzie realizowane przez posiadaczy po cenie emisyjnej wynoszącej 35 (trzydzieści pięć) złotych za Akcję.

§ 11.

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji będzie mogło być realizowane przez posiadaczy Obligacji w terminach określonych w Regulaminie w okresie od dnia 1 stycznia 2006, lecz nie wcześniej niż od dnia nabycia Obligacji od Powiernika przez Osoby Uprawnione zgodnie z postanowieniami Regulaminu do dnia 5 kwietnia 2015 r. włącznie.

§ 12.

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do podmiotu wybranego przez Zarząd Spółki (zwanego dalej "Powiernikiem"). Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do Powiernika po dokonaniu rejestracji zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji serii H oraz zmian Statutu Spółki.

§ 13.

1. Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami opisanymi w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.

2. Uczestnikom Programu Opcji przysługiwać będzie prawo nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie i w terminach określonych w Regulaminie oraz uchwałach Rady Nadzorczej.

§ 14.

Wszystkie Obligacje, które nie zostaną zbyte przez Powiernika zgodnie z § 13, zostaną nabyte przez Spółkę w celu umorzenia - po wartości nominalnej - w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu do realizacji prawa nabycia Obligacji przez uczestników Programu Opcji, określonego w Regulaminie.

§ 15.

1. Obligacje, zbyte przez Powiernika zgodnie z § 13, w stosunku do których nie zrealizowano prawa pierwszeństwa objęcia Akcji, zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w ciągu 30 dni roboczych po upływie terminu do realizacji prawa pierwszeństwa objęcia Akcji określonego w Regulaminie.

2. Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa objęcia Akcji, zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu Akcji, jednak nie później niż w dniu wykupu Obligacji, o którym mowa w ust. 1.

§ 16.

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały oraz określenia pozostałych warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do:</p> <p>1) określenia szczegółowych terminów, sposobu i miejsca realizacji uprawnień obligatariuszy,</p> <p>2) podpisania umowy z Powiernikiem, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego mu z tytułu posiadania Obligacji.</p> <p>3) zawarcia innych umów niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, nie wskazanych w pkt 1 i 2, w szczególności umowy depozytu obligacji nie posiadających formy materialnej, a także do określenia warunków tych umów.</p> <p>§ 17.</p> <p>Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz Akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 18.</p> <p>Uchwała staje się skuteczna z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Spółki Serii H oraz zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Załącznik do Uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna w sprawie emisji obligacji imiennych Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji imiennych Spółki z prawem pierwszeństwa i akcji Spółki Serii H</p> <p>Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:</p> <p>Wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz prawa poboru Akcji umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Opcji członkom kadry zarządzającej Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.</p> <p>Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii H będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Opcji w czasie wiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki.</p> <p>Program Opcji oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.</p> <p>Cena emisyjna Akcji wynosząca 35 złotych jest zbliżona do obecnego kursu jednej akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zatem wzrost ceny akcji Spółki stanowi o realnej wartości motywacyjnej dla kadry zarządzającej .</p> <p>Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa oraz prawa poboru Akcji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie</p> <p>z dnia 5,14 kwietnia 2005 roku podjęta dnia 14 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2005 roku do godziny 12.00</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>