

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>Działając na podstawie art.28 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-----</p> <p>1. Katarzyna Żubrowska,-----</p> <p>2. Janusz Sikora.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----.</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 2.187.374 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.800.000 głosach</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała PORZADKOWA:</p> <p>"Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Firma Chemiczna Dwory S.A ."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała PORZADKOWA:</p> <p>"Przyjęcie porządku obrad ."</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i art.28.ust.2 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Chemicznej Dwory S.A. za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. uchwaly.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.989.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.510 głosach</p> <p>się</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.-----</p> <p>2</p> <p>Działając na podstawie art.395 par 2. pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.45 i art.53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i art.28.ust.2.pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>zatwierdza się sprawozdanie finansowe Firmy Chemicznej obejmujące:-----</p>	ZA

<p>1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 675.488.189,05 zł (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy),-----</p> <p>2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.522.848,43 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze),-----</p> <p>3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.602.151,58 zł (dziesięć milionów sześćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy),-----</p> <p>4. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 21.684.484,88 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),-----</p> <p>5. informacje dodatkowe i objaśnienia,----- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.990.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 510 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok. Działając na podstawie art.395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art.55 ust.1,2 i 6 oraz art.53 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące:-----</p> <p>3</p> <p>1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 740.806.521,81 zł (siedemset czterdzieści milionów osiemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----</p> <p>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20.860.972,59 zł (dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----</p> <p>3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.226.691,89 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 20.288.266,05 zł (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych pięć groszy),-----</p> <p>5. dodatkowe informacje i objaśnienia,----- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej</p> <p>załączniku do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.990.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 510 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku netto za 2005 rok.----- Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 oraz art.28.ust.2 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Zysk netto za 2005 rok w wysokości 8.522.848,43 zł (milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze), zostaje wyłączony w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.----- § 2. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.989.460 głosów, przy 1.000 głosów przeciwnych oraz 50 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Udziela się Panu Zdzisławowi Ingielewicz - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej roku do 13 września 2005 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.259 głosów, przy 1.000 głosów przeciwnych oraz braku głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Udziela się Panu Jarosławowi Koźlik - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej roku do 31 grudnia 2005 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 5 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.010 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 500 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu</p>	<p>ZA</p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Stanisławowi Kula - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.510 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Józefowi Tusiński - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.510 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Mariuszowi Waniółka - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej</p> <p>2005 roku do 14 listopada 2005 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 2.536.976 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 250 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Krawczyk - Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.988.250 głosów, przy 1.000 głosów przeciwnych oraz 760 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Wyglądała - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.960 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Udziela się Pani Elżbiecie Chrzan - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1. Udziela się Pani Stefanii Włodarczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.----- Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:----- § 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Udziela się Panu Michałowi Boni - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.0009 głosów, przy 1.000 głosów przeciwnych oraz braku głosów</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Markowi Nowakowski - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.990.010 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Witoldowi Pytlik - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.009 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Pawłowi Świdorski - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 30 maja 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.010 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005</p>	<p>ZA</p>

<p>r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Wojciechowi Ciesielski - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.265.411 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 760 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Robertowi Oskard - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.988.250 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.760 głosach</p> <p>się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia 12 Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Mariuszowi Waniółka - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 2.535.976 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.250 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Mariuszowi Gromek - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p>	<p>ZA</p>

<p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.988.250 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 760 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----</p> <p>13</p> <p>Działając na podstawie art.395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.28.ust.2. pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się Panu Rafałowi Bogusławski - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej</p> <p>roku do 31 grudnia 2005 roku.-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.988.250 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 760 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej</p> <p>siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art.7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:-----</p> <p>1/ Produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z,-----</p> <p>2/ Produkcja kauczuku syntetycznego PKD 24.17.Z ,-----</p> <p>3/ Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych PKD 24.13.Z,-----</p> <p>4/ Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych PKD 24.14.Z,-----</p> <p>5/ Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 24.66.Z,-----</p> <p>6/ Produkcja barwników i pigmentów PKD 24.12.Z,-----</p> <p>7/ Produkcja farb i lakierów PKD 24.30.Z,-----</p> <p>8/ Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych PKD 24.42.Z,-----</p> <p>9/ Produkcja wyrobów gumowych technicznych PKD 25.13.Z,-----</p> <p>10/ Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.24.Z,-----</p> <p>11/ Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z,-----</p> <p>12/ Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 40.10.A,-----</p> <p>13/ Dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C,-----</p> <p>14/ Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 40.20.B,-----</p> <p>14</p> <p>15/ Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30,---</p> <p>16/ Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody PKD 41.00,-----</p> <p>17/ Działalność usługowa w zakresie instalowania , naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 31.62.B,-----</p> <p>18/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,-</p> <p>19/ Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z,-----</p>	<p>ZA</p>

<p>20/ Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z,-----</p> <p>21/ Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z,-----</p> <p>22/ Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,-----</p> <p>23/ Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.70,-----</p> <p>24/ Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z,-----</p> <p>25/ Przeladunek , magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.1,-----</p> <p>26/ Telefonía stacjonarna i telegrafia PKD 64.20.A,-----</p> <p>27/ Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C,-----</p> <p>28/ Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G,-----</p> <p>29/ Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z,-----</p> <p>30/ Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,-----</p> <p>31/ Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,-----</p> <p>32/ Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,-----</p> <p>33/ Prace badawczo</p> <p>73.10.G,-----</p> <p>34/ Badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z,-----</p> <p>35/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A,-----</p> <p>36/ Działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C,-----</p> <p>37/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,-----</p> <p>38/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,-----</p> <p>39/ Ochrona przeciwpożarowa PKD 75.25.Z,-----</p> <p>40/ Działalność pogotowia ratunkowego PKD 85.14.B,-----</p> <p>41/ Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A,-----</p> <p>42/ Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B,-----</p> <p>43/ Odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D,-----</p> <p>44/ Działalność stołówek i catering PKD 55.5,-----</p> <p>45/ Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z,-----</p> <p>46/ Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z,-----</p> <p>47/ Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z,-----</p> <p>48/ Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,-----</p> <p>49/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,-----</p> <p>15</p> <p>50/ Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,-----</p> <p>51/ Reklama PKD 74.40.Z,-----</p> <p>52/ Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.990.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p> <p>Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej</p> <p>siedzibą w Oświęcimiu postanawia uzupełnić Statut Spółki o art. 11 ust. 4, nadając mu brzmienie:</p> <p>umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.989.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.000 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.----- Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 13 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 16 liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.988.710 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.000 głosach</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.----- Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 17 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: siedmiu /7/ lub dziewięciu /9/ członków. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.989.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.000 głosach</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 28/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.----- Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:----- § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 20 ust. 1 17 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu pisemnie lub elektronicznie zawiadomieni. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub elektronicznie, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem</p>	<p>ZA</p>

<p>posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy (adresy e-mail) wskazane przez członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.990.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	
<p>UCHWAŁA NR 29/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 20 ust. 9 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p> <p>18</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za jej podjęciem oddano 4.990.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych czy</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia uzupełnić Statut Spółki o art. 20 ust. 10, nadając mu brzmienie: Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p> <p>Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.989.210 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.000 głosach</p> <p>się</p> <p>Następnie przedstawiciel Akcjonariusza - Commercial Union Ofe BPH CU WBK zgłosił projekt poniższej uchwały:</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 33/2006</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych:-----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 26 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.----- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, za jej podjęciem oddano 4.976.143 głosów, przy 1.500 głosów przeciwnych oraz 12.566 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.----- Działając na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej siedzibą w Oświęcimiu postanawia dokonać zmiany art. 22 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: działalnością Dpolki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: a) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków, b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę, c) zatwierdzenia sporządzonych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania d) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego e) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art.433 par.3 Kodeksu spółek handlowych g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez osoby składające oświadczenie w imieniu Spółki innego, niż w pkt d), e) i f) powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych spółki, zaś w przypadkach zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki - 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana czynność objęta jest podstawową działalnością Spółki Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, wydaje wiążącą ocenę charakteru danego zobowiązania h) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki Kompetencje określone w pkt d), e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust.2 pkt.4 i 5 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p>	<p>PRZECIW</p>