



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: NEPENTES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 910.216

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia wybrać Pana Łukasza Macieja Góreckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ZA |
| UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad w brzmieniu zgodnym z ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki, dokonany w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.----- 1. Otwarcie Zgromadzenia.----- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 4. Przyjęcie porządku obrad.----- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEPENTES za rok obrotowy 2009. ----- 4 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.----- 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.----- 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.----- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.----- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----- 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych między Spółką a członkami Zarządu. ----- 17. Wolne wnioski.----- | ZA |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18. Zamknięcie obrad. | |
| <p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NEPENTES S.A. z działalności Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu NEPENTES S.A. z działalności Spółki w 2009 roku.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>6</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NEPENTES S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:-----</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący sumę bilansowa w wysokości sto sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych. -</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości siedemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące złotych. -----</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujące brak zmian w kapitale własnym.-----</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych. -----</p> <p>5) informacje dodatkowa.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEPENTES S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEPENTES S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:-----</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący sumę bilansowa w wysokości sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych. -----</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące złotych. -----</p> <p>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych. -----</p> <p>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę trzynastę milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych. -----</p> <p>5) informacje dodatkowa.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu NEPENTES S.A. ? Łukaszowi Michałowi Butruk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek</p> | ZA |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Michałowi Butruk, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. | |
| UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu NEPENTES S.A. ? Markowi Janowi Orłowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Janowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. | ZA |
| UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. 10 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Nepentes S.A. ? Mirosławowi Sławomirowi Sygnet, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nepentes S.A. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Sławomirowi Sygnet, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. | ZA |
| UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej NEPENTES S.A. ? Piotrowi Marcinowi Dubno, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 11 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Marcinowi Dubno, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. | ZA |
| UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej NEPENTES S.A. ? Simonowi Davidson, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Simonowi Davidson, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. | ZA |
| UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej NEPENTES S.A. ? Barbarze Teresie Orłowskiej, absolutorium z wykonania | ZA |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>przez nią obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Teresie Orłowskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A.</p> <p>z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej NEPENTES S.A. ? Markowi Ryszardowi Jasinskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Ryszardowi Jasinskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A.</p> <p>z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie udzielenia</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej NEPENTES S.A. ? Eugeniuszowi Butruk, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Panu Eugeniuszowi Butruk, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A.</p> <p>z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009</p> <p>15</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie siedemnastu milionów dziewięćset dwa tysiące złotych, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2009, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A.</p> <p>z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>16</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. działając w trybie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki określa wysokość przyznanego w Statucie Spółki wynagrodzenia każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, w zależności od pełnionej funkcji, w kwocie:-----</p> <p>1) 4.200,- złotych (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) brutto ? w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----</p> <p>2) 3.800,- złotych (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) brutto ? w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>§ 2</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uchwale zostaje nadana moc wsteczna, poczynawszy od 30 sierpnia 2007 roku. | |
| <p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. 17 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetów Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznaje wynagrodzenie ka=demu Członkowi Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Spółki, za udział w jednym posiedzeniu Komitetu, na zasadach i w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w jednym posiedzeniu Rady.----- §2 Uchwale zostaje nadana moc wsteczna, poczynawszy od 14 października 2009 roku.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki 18 Na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia:----- §1 1. Zmienić § 6 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:----- ?Przedmiotem działalności Spółki jest:----- 1) Sprzeda= hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z;----- 2) Sprzeda= hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z;----- 3) Sprzeda= hurtowa wyrobów chemicznych z wyłączeniem: sprzeda=y hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.75.Z; ----- 4) Sprzeda= hurtowa pozostałych półproduktów dot. wyłącznie: sprzeda=y hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.76.Z; 5) Sprzeda= detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z;----- 6) Sprzeda= detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z; ----- 7) Sprzeda= detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z;----- 8) Działalność agentów zajmujących się sprzeda=a paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z;----- 9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzeda=y pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z; ----- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja dot. wyłącznie: stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z;----- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dot. wyłącznie: doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu PKD 70.22.Z; ----- 12) Działalność wspomagająca edukację dot. wyłącznie: działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo PKD 85.60.Z;----- 19 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: szkół zawodowych dla dorosłych poni=ej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców, kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji, kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursów i zajęć artystycznych PKD 85.59.B;----- 14) 10.86.Z Produkcja artykułów spo=ywczych homogenizowanych i =ywności dietetycznej; ----- 15) Produkcja pozostałych artykułów spo=ywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> | <p>ZA</p> |

PKD 10.89.Z;-----

16) Sprzeda= hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich PKD 46.36.Z; -----

17) Sprzeda= hurtowa pozostałej =ywnosci, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z;-----

18) Sprzeda= hurtowa niewyspecjalizowana =ywnosci, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z;-----

19) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi PKD 11.01.Z;-----

20) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych dot. wyłącznie: produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spo=ycia PKD 20.14.Z; -----

21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;-----

22) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z wyłączeniem: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 21.20.Z; -----

23) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne dot. wyłącznie: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 32.50.Z;-----

24) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących z wyłączeniem: produkcji mydła kosmetycznego i czyszczących PKD 20.41.Z;-----

25) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z;-----

26) Hotele i restauracje PKD 55;-----

20

27) Transport drogowy towarów z wyłączeniem: przewozu mebli i działalności związanej z przewodzkami PKD 49.41.Z; -----

28) Transport lotniczy towarów dot. wyłącznie: transportu lotniczego nieregularnego towarów PKD 51.21.Z; -----

29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;-----

30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieskalnych do sprzeda=y PKD 41.10.Z;-----

31) Roboty związane z budową dróg i autostrad dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad PKD 42.11.Z; -----

32) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych PKD 42.22.Z;-----

33) Roboty związane z budową pozostałych obiektów in=ynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych ni= budynki i pozostałych obiektów in=ynierskich PKD 42.99.Z;-----

34) Kupno i sprzeda= nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z; -----

35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier=awionymi PKD 68.20.Z;-----

36) Posrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;-----

37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;-----

38) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z;-----

21

39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;-----

40) Badania i analizy związane z jakością =ywnosci dot. wyłącznie: badań i analiz

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>związanych z jakością =wynosi PKD 71.20.A;-----</p> <p>41) Pozostałe badania i analizy techniczne z wyłączeniem: badań i analiz związanych z jakością =wynosi PKD 71.20.B;-----</p> <p>42) Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie: działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z;-----</p> <p>43) Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A;-----</p> <p>44) Posrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;-----</p> <p>45) Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C; -----</p> <p>46) Posrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D;-----</p> <p>47) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;-----</p> <p>48) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z;-----</p> <p>49) Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;-----</p> <p>50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;-----</p> <p>51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie: szkolen z zakresu jogi PKD 85.51.Z;-----</p> <p>52) Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe, działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych, działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, 22</p> <p>działalności klubów sportowych, działalności przystani jachtowych PKD 93.19.Z;-----</p> <p>53) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem: szkolen z zakresu jogi, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 96.04.Z;-----</p> <p>54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.?</p> <p>2. Zmienić § 12 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:-----</p> <p>?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.?-----</p> <p>3. Zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:-----</p> <p>?Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w § 12 ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.? -----</p> <p>4. Zmienić § 15 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:-----</p> <p>?Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zadecydować o umieszczeniu poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia.? -----</p> <p>5. Zmienić § 15 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:-----</p> <p>?Jeżeli w sprawie, o której mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.?-----</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEPENTES S.A.</p> <p>z dnia 7 czerwca 2010 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych między Spółką a członkami Zarządu</p> <p>Na podstawie przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEPENTES S.A. postanawia udzielić Pani Hannie Danucie Wieladek-Krauze pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w zakresie wszelkich umów cywilnoprawnych zawieranych między Spółką a członkami Zarządu.</p> | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|