

## Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

SPÓŁKA: **Eko Holding S.A.**

DATA NWZA: **26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00)**

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2 388 810**

Uchwały podjęte na ZWZ	Sposób głosowania
<p align="center"><b>Uchwała nr 1</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Gradeckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>ZA</b></p>
<p align="center"><b>Uchwała nr 2</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO Holding S.A. na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,</li> <li>6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w rok obrotowym 2011,</li> <li>7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,</li> <li>8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,</li> <li>9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego,</li> <li>10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 oraz przedstawienie oceny Spółki, przedstawienie wyników badania i oceny: sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011,</li> <li>12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2011 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011,</li> <li>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011 jednostkowego i skonsolidowanego,</li> <li>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011,</li> <li>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,</li> <li>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,</li> <li>18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki - zmiana ( rozszerzenie ) przedmiotu działalności.</li> <li>19. Wolne wnioski</li> <li>20. Zamknięcie Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>ZA</b></p>
<p align="center"><b>Uchwała nr 3</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p align="center"><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki EKO Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264.060 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1.069 tys. zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.847 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) f) informacje dodatkowe i objaśnienia, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 5</b></p> <p><b>W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 6</b></p> <p><b>W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2011, na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 579.523 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.414 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy złotych) d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 4.558 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.228 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe i objaśnienia, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 7</b></p> <p><b>W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2011 przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 8</b></p> <p><b>W sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2009 przyjmuje to sprawozdanie.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 9</b></p> <p><b>W sprawie podziału zysku</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1  Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 986 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąty sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 10</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Gradeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gradeckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 11</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Kruszelnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Kruszelnickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 12</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jarosławowi Śmigrodzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  § 1</p>	<b>ZA</b>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Śmigrodzkiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 13</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Urszuli Mróz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Urszuli Mróz – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Niniejsza uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 14</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Orliczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Robertowi Orliczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 15</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Wrzesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Michałowi Wrzesińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 16</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Stawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Andrzejowi Stawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 17</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Gradeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Bartoszowi Gradeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 18</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Oknińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Adamowi Oknińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 19</b></p> <p><b>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Forszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Jarosławowi Forszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 20</b></p> <p><b>W sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany w Statutu Spółki w taki sposób, że w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 40) w brzmieniu: „Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)” Zatem dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:</p> <p>§ 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedmiotem działalności Spółki jest:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),</li> <li>2) produkcja napojów (PKD 11),</li> <li>3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),</li> <li>4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),</li> <li>5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)</li> <li>6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)</li> <li>7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),</li> <li>8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),</li> <li>9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),</li> <li>10) sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),</li> <li>11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),</li> <li>12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),</li> <li>13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),</li> <li>14) handel hurtowy (PKD 52.24),</li> <li>15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),</li> <li>16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),</li> <li>17) działalność wydawnicza (PKD 58),</li> <li>18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),</li> <li>19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),</li> <li>20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),</li> <li>21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),</li> <li>22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),</li> <li>23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),</li> <li>24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),</p> <p>26) reklama (PKD 73.1),</p> <p>27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),</p> <p>28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),</p> <p>29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),</p> <p>30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)</p> <p>31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),</p> <p>32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),</p> <p>33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)</p> <p>34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)</p> <p>35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),</p> <p>36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),</p> <p>37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),</p> <p>38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),</p> <p>39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).</p> <p>zastępuje się nowym brzmieniem o treści :</p> <p>§ 8</p> <p>1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),</li> <li>2) produkcja napojów (PKD 11),</li> <li>3) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),</li> <li>4) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),</li> <li>5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)</li> <li>6) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)</li> <li>7) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),</li> <li>8) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),</li> <li>9) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),</li> <li>10) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),</li> <li>11) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),</li> <li>12) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),</li> <li>13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),</li> <li>14) przeładunek towarów (PKD 52.24),</li> <li>15) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),</li> <li>16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),</li> <li>17) działalność wydawnicza (PKD 58),</li> <li>18) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),</li> <li>19) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10),</li> <li>20) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),</li> <li>21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),</li> <li>22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),</li> <li>23) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),</li> <li>24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),</li> <li>25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),</li> <li>26) reklama (PKD 73.1),</li> <li>27) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),</li> <li>28) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),</li> <li>29) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),</li> <li>30) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)</li> <li>31) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),</li> <li>32) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),</li> <li>33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)</li> <li>34) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)</li> <li>35) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),</li> <li>36) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),</li> <li>37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),</li> <li>38) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),</li> <li>39) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).</li> <li>40) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)</li> </ol>	
---	--

b) w § 24 ust. 2 zmienia się lit. g w następujący sposób: „dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych”.

Zatem dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;

b) ustalanie liczby członków Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych;

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści :

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;

b) ustalanie liczby członków Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na pięć lat obrotowych;

h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

j) wyrażenie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach, gdy wartość transakcji przekracza kwotę 2.000.000,00 zł.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki,

<p>uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.</p>	
--	--