

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLIGRAFIA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 460.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 ksh oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki i na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości i po przeprowadzeniu obrad i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Poligrafia SA za rok obrotowy 2004 - zgodnie z art.395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Poligrafii SA za rok obrotowy 2004 obejmujące :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 135.691 tysięcy zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</li> <li>3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.530 tysięcy zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych),</li> <li>4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 627 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych)</li> <li>5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.530 tysięcy zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy złotych),</li> <li>6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2004, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poligrafia za rok</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obrotowy 2004 obejmujące :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</li> <li>2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 213.203 tysięcy PLN (słownie: dwieście trzysta milionów dwieście trzy tysiące złotych),</li> <li>3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.058 tysięcy PLN (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</li> <li>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 703 tysiące PLN (słownie: siedemset trzy tysiące złotych),</li> <li>5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.685 tysięcy PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</li> <li>6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Poligrafia za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 2 i § 36 ust 1 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2004.</li> <li>2. Wypracowany za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zysk netto Spółki, w kwocie 4.530.062,65 PLN (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 65/100) przeznaczyć: &amp;#8226; w kwocie 4.430.062,65 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt dwa 65/100 złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych; &amp;#8226; w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu obrad zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Wszystkim członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tymże roku obrotowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. p. Jackowi Pogonowskiemu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2. p. Williamowi Watsonowi za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 3. p. Zdzisławowi Adamskiemu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 4. p. Rafałowi Bogusławskiemu za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 5. p. Aleksandrowi Ferencowi za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 6. p. Zbigniewowi Mrowcowi za okres od 01.01.2004 r. do 5.03. 2004r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu obrad zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wszystkim Członkom Zarządu pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tymże roku obrotowym: &amp;#8226; pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu p. Alexandrowi Walkerowi - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. &amp;#8226; pełniącej funkcję Członka Zarządu p. Helenie Tarłowskiej - Bronkowskiej - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. &amp;#8226; pełniącemu funkcję Członka Zarządu p. Jackowi Kobylińskiemu - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. &amp;#8226; pełniącemu funkcję Członka Zarządu p. Gustawowi Dudzie - za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art. 3 ust 1 pkt 7 oraz art. 45 ust 1c ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1. W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu."</p> <p>2. § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."</p> <p>3. § 15 otrzymuje brzmienie: "§ 15. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych."</p> <p>§ 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 1. Skreśla się dotychczasową treść § 6 pkt 1 Statutu Spółki o brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność drukarska (PKD: 22,22,Z)" 2. Wprowadza się nową treść § 6 ust 1 Statutu Spółki, w brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność poligraficzna (PKD: 22.2)".</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru uchwalonej zmiany Statutu.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLIGRAFII S.A. z dnia 31 maja 2005 roku</p> <p>Na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Poligrafii SA oraz opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.