

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 grudnia 2005r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,

Walne Zgromadzenie powołuje

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie artykułu 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 grudnia 2005r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym :

1.

2.

3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 grudnia 2005r.**

w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 grudnia 2005r.**

**w s p r a w i e *zmiany stosowanych w Spółce zasad rachunkowości
(z dotychczas stosowanych Polskich Zasad Rachunkowości na
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 45 w związku z art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami) , uchwala , iż począwszy od 1 stycznia 2006 roku , Sprawozdania Finansowe skonsolidowane i jednostkowe , Zakładów Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice- Erg” S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.