

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2006 roku, Nr 103/2006, pozycja 6514:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r.

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2005 r.
18. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
19. Zmiany w Statucie Spółki.
20. Wolne Wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

„§ 1

Uchyła się wymóg tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

„§ 1

Na członków komisji skrutacyjnej powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez ....., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, w tym:

- a. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie: ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w kwocie: ..... zł (słownie: .....),
- c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. ....
- d. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.**

„§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej SPIN za 2005 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez ....., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPIN za 2005 rok, w tym:

- a. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie: ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący ..... netto w kwocie: ..... zł (słownie: .....),
- c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. ....
- d. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.**

„§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w 2005 r.,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki „SPIN” S.A. Panu ..... z wykonania przez niego obowiązków w okresie od .....2005 r. do .....2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki „SPIN” S.A. Pani/Panu ..... z wykonania przez nią/niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2005**

„§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk wypracowany w roku obrotowym 2005, w wysokości ..... zł (słownie ..... ) zostanie przeznaczony na .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana.....zam., w ....., przy ul.....na stanowisko Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w Spółce „SPIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.../06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 22.06.2006 r.**

w sprawie : **zmiany w § 17 ust.5 Statutu Spółki SPIN S.A.**

„§ 1.

Zmienia się § 17 ust. 5 Statutu Spółki „SPIN” S.A. w ten sposób, iż jego dotychczasową treść:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

zmienia się na:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu – samodzielnie,
- b) W pozostałych przypadkach – dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”