UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anetę Kołosowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Pani Helena Syguła
2. Pani Barbara Ścibska
3. Pani Barbara Data

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „.Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Z a t w i e r d z a s i ę :

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r., na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 460 753,92 zł. (słownie : trzydzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt dwa grosze)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 99 654,82 zł. (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt dwa grosze)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 938 728, 64 zł. (słownie : jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych, sześćdziesiąt cztery grosze)
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 933 621,74 zł.(słownie: dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze)
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005 , zawierającego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2005 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 20 ust. 2 pkt.1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005, które zawiera sprawozdania:

- z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2005 do 31.12.2005
- z badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005
- z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust.2. pkt.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

- Ustala się przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. w kwocie 99 654,82 zł. (słownie : dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

Panu Jarosławowi Lenartowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice -Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice -Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Panu Dariuszowi Purgał

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Panu Dariuszowi Podgórskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.
.

w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Panu Bogusławowi Spurgiasz

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Pani Annie Koczur Purgał

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Panu Markowi Migasowi

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w s p r a w i e zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki :

Pana Tomasza Kozieł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.