

Zarząd SPIN SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 roku.

U C H W A Ł A NR 1/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 22.06.2006 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz paragrafu 12 ust.1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Henryka Musioła. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 2/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 22.06.2006 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 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 uchylecia 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 r. -----
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 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 r. -----
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 r. -----
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 r. -----
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 r. -----
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 r. -----
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 r. -----
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. -----

U C H W A Ł A NR 3/06 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

Działając na podstawie § 12 ust. 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń SPIN S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Uchyla się wymóg tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 4/06
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 22.06.2006 r.

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń SPIN S.A. uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Na członków komisji skrutacyjnej powołuje się:-----

1. Zbigniew Rudnicki.-----
2. Zbigniew Kuliński.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 5/06
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 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:-----

§ 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 Ernst & Young Audit Sp. z o.o., 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: 153.701.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych),-----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w kwocie: 4.713.950,94 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),-----
- c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. kwotę 1.069.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- d. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 6/06
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 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 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.-----

U C H W A Ł A NR 7/06
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 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 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 Ernst & Young Audit Sp. z o.o, 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: 247.537.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----
- b. rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący zysk netto w kwocie: 10.877.000 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- c. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2005 r. 9.136.000 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- d. informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 8/06
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 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

§ 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.-----

U C H W A Ł A NR 9/06
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.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki „SPIN” S.A. Panu Michałowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od.1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 10/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki „SPIN” S.A. Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 11/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki „SPIN” S.A. Panu Jerzemu Gałuszce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 12/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się,
co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki „SPIN” S.A. Panu
Grzegorzowi Rebajnowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

U C H W A Ł A NR 13/06
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.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się,
co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

U C H W A Ł A NR 14/06
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.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się,
co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 15/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 16/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 17/06
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.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 18/06
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**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: ----

§ 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 4.713.950,94 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 1) 30% zysku, tj. 1.413.885,28 zł (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy), 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy; -----

2) 70% zysku, tj. 3.299.065,66 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Do wypłaty dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 12 lipca 2006 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 2 sierpnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 19/06
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**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Kulińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w Spółce „SPIN” S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 20/06
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**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Homińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w Spółce „SPIN” S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

U C H W A Ł A NR 21/06
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.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się § 17 ust. 5 Statutu Spółki „SPIN” S.A. w ten sposób, iż 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. -----