

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala uchylene tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.**

**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 Panią Anetę Kołosowską
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Pani Barbara Ścibska
2. Pani Barbara Data
3. Pani Zofia Kędra

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.**

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 16 listopada 2006r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi :
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej : 600,00 złotych brutto (słownie: sześćset złotych)
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych)
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej : 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych)
 - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej po : 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych)
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca , wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji , w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego .
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej , a w szczególności koszty przejazdów , zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu , Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2.

Uchylona zostaje Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice – Erg” S.A. z dnia 9 czerwca 2005r. r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2006r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie . W skład nieruchomości wchodzi działki : działka o nr geodezyjnym 970/48 o powierzchni 1087 m² – niezabudowana, działka o nr 970/45 o powierzchni 3337m² – zabudowana budynkiem byłego oddziału chloranu potasu oraz działka o nr geodezyjnym 2739/7 będąca obecnie w trakcie podziału geodezyjnego wydzielona z drogi o nr geodezyjnym 2739/6 – niezabudowana.

§ 2

W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.