

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu MISPOL S.A. z działalności Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **85.591.000,- zł**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **7.965.000,- zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **55.583.000,- zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13.850.000,- zł**,
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego MISPOL S.A. za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Markowi Piątkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Piątkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Domaszewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Domaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Smolarczykowi z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Smolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Jastrzemiemu z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Waldemarowi Jastrzemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Katarzynie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Komala z wykonania obowiązków za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Komala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie przeznaczenia zysku
wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o przeznaczeniu zysku za rok 2006 w kwocie netto zł w następujący sposób:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15/2007 z dnia 21 lipca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006, na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **96.806.000,- zł**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **8.114.000,- zł**,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **55.828.000,- zł**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.900.000,- zł**,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.