

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie 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 Kołosowska 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 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 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 12 czerwca 2007 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 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006***

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 uchwała się co następuje :

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za
rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 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

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48 788 148,94 złotych (słownie : czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 72 084,34 złotych (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze).
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 631 672,01 złotych (słownie : sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote jeden grosz)
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę : 364 239,02 zł.(słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych dwa 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 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od
01.01.2006 do 31.12.2006***

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 Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od
01.01.2006 do 31.12.2006**

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 :

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.
za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52 647 219,53 złotych (słownie : pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 034 420,07 złotych (słownie : jeden milion trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych siedem groszy).
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 738 176 ,42 złotych (słownie : jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze)
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę : 301 187,25 (słownie: trzysta jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy)
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 zawierającego:

- **sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006**
- **sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym**
- **sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A za rok 2006 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 uchwała się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006, które zawiera sprawozdania:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006

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 01.01.2006 do 31.12.2006 r. w kwocie 72 084,34 złotych (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

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 uchwała 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 01.01.2006 do 31.12.2006.

§ 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 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.07.2006 do 31.12.2006.

§ 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 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.***

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 01.01.2006 do 08.06.2006r.

§ 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 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.***

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 01.01.2006 do 31.12.2006 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 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.***

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 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.**

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 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.***

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 Tomaszowi Kozieł

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 08.06.2006 do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006.***

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 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki :

Pan Grzegorza Mura
Panią Anetę Kołosowską
Pana Jacka Neska

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniach tajnych.

UCHWAŁA Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 12 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki :

Dotychczasową treść artykułu 8 Statutu skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie :

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 748 000,00 zł (piętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000 oraz 3 937 000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr D 00000001 do nr D 03937000.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 20

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki :

Skreśla się treść art. 29 art.30 oraz art. 31 Statutu.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany redakcyjne Statutu:
Dział V Wykonywanie praw z akcji : skreśla się
Dział VI Gospodarka Spółki otrzymuje nr V, Dział VII Postanowienia końcowe otrzymuje nr VI , Artykuł 32 otrzymuje nr 29, Artykuł 33 otrzymuje nr 30, Artykuł 34 otrzymuje nr 31, Artykuł 35 otrzymuje nr 32, Artykuł 36 otrzymuje nr 33

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 12 czerwca 2007 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie :

§ 1.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. , uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.