

UCHWAŁA Nr 37/IV/2007
z dnia 28 maja 2007 roku
Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki*
oraz Sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd :

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
- 2) 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

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w/ sprawozdań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto – 5 głosami „za”

UCHWAŁA Nr 38/V/2007
z dnia 28 maja 2007 roku
Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd :

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006r.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

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto – 5 głosami „za”

UCHWAŁA Nr 39/V/2007
z dnia 28 maja 2007 roku
Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od
01.01.2006 do 31.12.2006**

Na podstawie art. 20 ust.2 pkt. 1 i 2 oraz 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje własne sprawozdanie zawierające :

- 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.

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuję o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto – 5 głosami „za”

UCHWAŁA Nr 40 /V/2007
z dnia 28 maja 2007 roku
Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006

Na podstawie Art. 20 ust. 2 pkt.5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwala :

§ 1.

- Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki o 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.

Uchwałę podjęto – 5 głosami „za”

**UCHWAŁA Nr 41 /V/2007
z dnia 28 maja 2007 roku
Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.**

***w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006***

§ 1.

Na podstawie artykułu 393 pkt.1 i artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z artykułem 26 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006. oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Purgał absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2006 do 31.12.2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.