

Projekt:

UCHWAŁA
XIX NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
POLNORD S.A.

odbytego dnia 31 sierpnia 2007 roku w Gdyni

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2006.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), XIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **uchwala**, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 560.846.984,67 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 zamykający się stratą netto w kwocie 40.055.935,32 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze,)
- informację dodatkową oraz zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126.323.251,71 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

- rachunek przyływów pieniężnych za rok 2006 wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.218.382,64 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.