

Raport bieżący nr 9/2008

Data sporządzenia: 2008-01-30

Skrócona nazwa emitenta

ACTION S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez ZWZA spółki ACTION, które odbyło się 30.01.2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się 30.01.2008 r. w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

ACTION

Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,

- sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2006/2007.-----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A - za rok obrotowy 2006/2007. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/2007; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2006/2007; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007; -----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007;-----
 - f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007;-----
 - g. podziału zysku za rok obrotowy 2006/2007; -----
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007; -----
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Następnie Iwona Bocianowska zarządziła zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki:-----

- oddano 8.410.000 głosów;-----
- za wyborem Przewodniczącego oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.-----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 8 Akcjonariuszy reprezentujących 8.410.000 akcji, na ogólną liczbę 16.410.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu spółek handlowych przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1 (2850) z dnia 2 stycznia 2008 roku pod pozycją 33 i zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1 (2850) z dnia 2 stycznia 2008 roku pod pozycją 33.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- oddano 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Anna Bernaziuk biegły rewident przedstawiła opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Biegły rewident Pani Anna Bernaziuk przedstawiła wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007. -----

Do punktu 8 a porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007

obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 b porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 c porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w
sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 d porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały
następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok
obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego
wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 e porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały
następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 f porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i
informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej
Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 g porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały
następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o
następującej treści: -----

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku w kwocie 22.162.630,10 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych dziesięć groszy), w ten sposób, że: -----
 - kwotę 4.430.700 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset złotych), tj. kwotę 27 gr. (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----
 - kwotę 17.731.930,10 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 14 lutego 2008 r. -----
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lutego 2008 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego
wyniki: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 h porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały
następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007 obejmującym okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku: -----

- a. Dariuszowi Jackowi Krawcowi pełniącemu w tym okresie od dnia 1 września 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu;-----
- b. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie do dnia 31 sierpnia 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu oraz od dnia 1 września 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu;-----
- c. Olgierdowi Matyce pełniącemu w tym okresie do dnia 31 sierpnia 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu;-----
- d. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.--

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: -----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krawcowi: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: -----

- w głosowaniu udział wzięło 3.710.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.710.000 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Olgierdowi Matyce: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Laseckiemu: -----

- w głosowaniu udział wzięło 7.695.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.695.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 i porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007 obejmującym okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku: -----

- a. Iwone Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;-----
- b. Joannie Wójcik, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie do dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;-----
- c. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r., pełniącemu w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r.;-----
- e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej;-----

- f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, odwołanemu ze składu Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r.; -----
- g. Stanisławowi Radkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 lipca 2007 r.;-----
- h. Grzegorzowi Szymańskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r., który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 lipca 2007 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: -----

a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Wójcik: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

g. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Radkowi: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

h. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Szymańskiemu: -----

- w głosowaniu udział wzięło 8.410.000 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.410.000 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Tadeusza Białego** Leszka i Marianny, PESEL: 73111302833, zamieszkałego: Grójec, Aleja Niepodległości 13 m.11 notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AKV251241-----

§ 2.Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4.Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564) ----- **1.400,00-zł**
- tytułem podatku VAT w wysokości 22% na podstawie art.5 ust. 1 pkt 1) i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535) **308,00-zł**