

P O R Z A D E K O B R A D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach odbywającego się dnia 26 czerwca 2008 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007, wniosku o podziale zysku w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku w spółce za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Zakończenie.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 1 / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 2 / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152 713 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzysta trzy tysiące zł), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 636 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy zł).
- c) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11 426 tys. zł (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 3 / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 313 118 tys. zł (słownie: trzysta trzysta trzy miliony sto osiemnaście tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28 005 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **podziału zysku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki uzyskany w roku obrotowym 2007 w kwocie 11 636 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy zł) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 A / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Gadka członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzielzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 5 B / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzielzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Wizner członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzielzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 5 C / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzielzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zając - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Maciejowi Zając członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice – Dziedzice 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 A / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt Cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Adrianowi Boroniec - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Boroniec członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 B / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Hem członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 C / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Arend Frans Knol - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arend Frans Knol członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 D / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Dion Metzemaekers - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dion Metzemaekers członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 E / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Jiri Rivola - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jiri Rivola członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 F / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skorupka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzierżice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 G / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Gilbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gilbert Zimmer członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 A / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2008- 2009**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 B / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2008 - 2009**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 C / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2008 - 2009**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 D / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2008 - 2009**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 E / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2008 - 2009**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 A / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
..... na rok 2008 - 2009**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia, członkowi Rady Nadzorczej Spółki
powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 A /
2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 B / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**
..... na rok 2008 - 2009

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 B / 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 C / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**
..... na rok 2008 - 2009

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 C / 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzielizce, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 D / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzielizcach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**
..... na rok 2008- 2009

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 D / 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Czechowice - Dzielizce, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 E / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzielizcach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**
..... na rok 2008 - 2009

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 7 E / 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.