

PORZĄDEK OBRAD

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.

Po podpisaniu listy obecności przez Akcjonariuszy Zgromadzenie otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Andrzej Skorupka , który stwierdził, że na dzień dzisiejszy tj. 26.06.2008r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach, proponując na Przewodniczącego obrad Zgromadzenia kandydaturę Pana Krzysztofa Matwijów, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie paszportu polskiego BM6507079 ważnego do 22.03.2010r., przyjętą przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością głosów.

Zgromadzenie powołało w głosowaniu tajnym większością głosów Komisję Skrutacyjną w osobach:

Pana Józefa Zelin, Pani Krystyny Szoentag, Pani Anny Walaszczyk

Czechowice - Dziejzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 1 / 2008

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

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 uchwała 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 2 / 2008

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

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 uchwała 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 tysięcy 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 3 / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Czechowicach – Dziejach

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejach, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 4 / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 5 A / 2008

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

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 uchwała 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejce, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 5 B / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejce, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 5 C / 2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zajęc - 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 Maciejowi Zajęc członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice – Dzierżice 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 A / 2008

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

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 uchwala 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzielice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 B / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 C / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 D / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżycze, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 E / 2008

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

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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 F / 2008

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

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 uchwała 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 6 G / 2008

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

w sprawie: **udzielenia Panu Gisbert 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejnice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 A / 2008

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

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

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Petera Hawlana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 B / 2008

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

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

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Petera Hema.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 C / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Czechowicach – Dzierżicach**

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

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Diona Metzemaekersa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dzierżice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 7 D / 2008

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

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

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Skorupkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Gisberta Zimmera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

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 Pana Petera Hawlana na rok 2008 - 2009**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 B / 2008

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 C / 2008

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Dziejice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 D / 2008

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Czechowice - Diedzice, 26 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 8 E / 2008

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Brak sprzeciwów do uchwał.

Skład Rady Nadzorczej, powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

I.

1. data powołania: 26.06.2008
2. Hawlan Peter, wiek 44 lata, obywatel Austrii.
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe - magister ekonomii, absolwent Wirtschaftsuniversität Wien (Hochschule für Welthandel), w latach 1995-2006 prezes zarządu spółki Schindler CZ, a.s. w Pradze.
5. od września 2006 zatrudniony w spółce nkt cables s.r.o. w Kladnie na stanowisku prezesa zarządu, dyrektora naczelnego; spółka ta wchodzi w skład grupy nkt cables i nie stanowi konkurencji dla nkt cables S.A.
6. -----

II.

1. data powołania: 26.06.2008
2. Hem Peter, wiek 45, obywatel duński
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prace rozpoczął w 1986, od 1989 związany z nkt cables w której zajmował szereg stanowisk. Od 2002 pełni funkcję dyrektora ds. sprzedaży i marketingu nkt cables a/s.
5. zatrudniony w nkt cables a/s, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

III.

1. data powołania: 26.06.2008
2. Metzemaekers Dion, wiek 54, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe techniczne, pracę zawodową podjął w 1981 w firmie Shell jako programista a następnie kierownik projektu. W latach 1987-89 kierownik marketingu firmy Philips. Dyrektor handlowy firmy Arvin w latach 1990-91, w latach 1991-99 Dyrektor Naczelny na Holandię firmy AMP.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 1999, obecnie jako Dyrektor Naczelny, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

IV.

1. data powołania: 26.06.2008
2. Skorupka Andrzej, wiek 35, obywatel polski
3. zatrudniony w nkt cables S.A. od 1997, obecnie na stanowisku kier. dz. rozwoju i marketingu, jest to jego pierwsza praca.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5. nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A.
6. brak wpisu w rejestrze

V.

1. data powołania: 26.06.2008
2. Gisbert Zimmer, wiek 55, obywatel niemiecki
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, od ponad 20 lat związany z przemysłem kablowym.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH, obecnie jako Dyrektor Finansowy i Business Controller, jednocześnie pełni funkcję kontrolera finansowego grupy nkt cables, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.

6. -----