

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady Chemiczne „Permedia” Spółka Akcyjna

Uchwała nr 1 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 74 z dnia 16 kwietnia 2009 roku. -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, składające się :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 46.906.536,06 (czterdzieści sześć mln dziewięćset sześć tys. pięćset trzydzieści sześć zł 06/100) złotych,
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazującego stratę netto w wysokości 1.211.512,98 (słownie : jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 98/100) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujące zmniejszenie kapitału w stosunku do 31.12.2007 r. w kwocie 3.387.762,98 zł , (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa zł 98/100)
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.029.696,02 (słownie: cztery miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł 02/100)
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty za 2008r.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2008 w łącznej wysokości 1.211.512,98 zł (słownie : jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 98/100 zostanie pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 6 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Michałowi Wygrysowi– Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Zarzyka– Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Bogumile Gajeckiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Tomaszowi Kozieł – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne

„PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Panu Miroslav Kotuliak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ing. Miroslav Kotuliak

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 19 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Vaclav Sušeň do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.