

## **PORZĄDEK OBRA D**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A.  
w Warszowicach odbywającego się dnia 25 czerwca 2009 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008, wniosku o pokryciu straty w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokryciu straty.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w Spółce za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. 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. 25.06.2009r. na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. w Warszowicach.

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 1/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Niniejszym powołuje się Pana Witolda Kurka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 2/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Krystynę Szoentag.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Witold Kurek**

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 3/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Annę Walaszczyk.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 4/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Józefa Zelina.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

## **Uchwała Nr 5/ 2009**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nkt cables Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zmian Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Zmienia się niniejszym § 6 Statutu Spółki uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
2. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
6. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
7. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
8. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).”

#### **§ 2**

Zmienia się niniejszym § 23 Statutu Spółki uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.

7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w punkcie 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

### § 3

Zmienia się niniejszym § 24 Statutu Spółki uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza, w sposób określony w § 23 ust. 8 Statutu, zmiany w porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

### § 4

Zmienia się niniejszym § 37 Statutu Spółki uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe następujące brzmienie:

„O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd na stronie internetowej oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.”

**§ 5**

Uchyła się niniejszym § 38 Statutu Spółki.

**§ 6**

Uchyła się niniejszym § 39 Statutu Spółki.

**§ 7**

Dodaje się § 41 Statutu Spółki o treści:

„We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa.”

**§ 8**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. Zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd.

PRZEWODNICZĄCY  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 6/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki  
i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008**

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 sprawozdania Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 7/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

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 2008, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 008 tys. zł (słownie: sto pięć milionów osiem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 292 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- c) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 12 417 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 8/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 070 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5 883 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 9/ 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: pokrycia straty**

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

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2008 w kwocie 292 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostanie pokryta z planowanych zysków Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 10 A / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 10 B / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 10 C / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zajac - Prezesowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 Maciejowi Zajac Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 A / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Peter Hawlan - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 Hawlan, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium od 4 kwietnia 2008 z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 B / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 C / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Arend Frans Knol - przewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki do dnia 31 stycznia 2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 D / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Dion Metzemaekers - przewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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, a od 1 lutego 2008 r. przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 E / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - sekretarzowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 11 F / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Gisbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008**

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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 12 A / 2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
nkt cables Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Hawlan Peter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 12 B / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Hem Peter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 12 C / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Höning Peter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 12 D / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Metzemaekers Dion.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 12 E / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Skorupka Andrzej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 13 A / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**  
**Pana Hawlan Peter na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Hawlan Peter członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 A / 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 13 B / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**  
**Pana Hem Peter na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Hem Peter członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 B / 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 13 C / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**  
**Pana Höning Peter na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Höning Peter, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 C / 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 13 D / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**  
**Pana Metzemaekers Dion na rok 2009- 2010**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Metzemaekers Dion, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 D / 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Warszowice, dnia 25 czerwca 2009 r.

**Uchwała Nr 13 E / 2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**nkt cables Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna**  
**Pana Skorupka Andrzej na rok 2009 - 2010**

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

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Skorupka Andrzej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 E / 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Witold Kurek

Brak sprzeciwów do uchwał.

Skład Rady Nadzorczej, powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

I.

1. data powołania: 25.06.2009
2. Hawlan Peter, wiek 45, obywatel austriacki
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prace rozpoczął w 1986, w latach 1995-2006 prezes zarządu spółki Schindler w Pradze. Od września 2006 pełni funkcję prezesa zarządu w spółce nkt cables s.r.o. Kladno
5. zatrudniony w nkt cables s.r.o, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

II.

1. data powołania: 25.06.2009
2. Hem Peter, wiek 46, 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. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu nkt cables a/s Dania.
5. zatrudniony w nkt cables a/s, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

III.

1. data powołania: 25.06.2009
2. Höning Peter, wiek 43, obywatel niemiecki
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe, studiował administrację w biznesie i inżynierię, przez kilka lat pracował dla Continental Corporation i Melitta Group.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 2009, jako Dyrektor Finansowy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

IV.

1. data powołania: 25.06.2009
2. Metzemaekers Dion, wiek 55, 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 Generalny, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

V.

1. data powołania: 25.06.2009
2. Skorupka Andrzej, wiek 36, obywatel polski
3. zatrudniony w nkt cables S.A. od 1997, obecnie na stanowisku kier. dz. eksportu i OEM, 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

