

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Permedia S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 28 kwietnia 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 125 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2004, które zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 28.931.298,42 zł. (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 42/100).- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.524.962,28 zł. (sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 28/100).	za
<p>Uchwała nr 2/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004.</p>	za
<p>Uchwała nr 3/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	za
<p>Uchwała nr 4/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A.</p>	za

<p>z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	
<p>Uchwała nr 5/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	za
<p>Uchwała nr 6/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evženowi Fukali.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evženowi Fukali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	za
<p>Uchwała nr 7/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ladislavowi Krausowi.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Krausowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	za
<p>Uchwała nr 8/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p>	za

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mirosławowi Kotuliakowi.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2004.</p>	
<p>Uchwała nr 9/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała podział zysku netto Spółki za rok 2004 w kwocie 6.524.962,28 zł. (sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 28/100) w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,00 zł./ - 3.910.000,00 ZŁ. 2. Koszty wypłaty dywidendy - 15.000,00 ZŁ. 3. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 216.000,00 ZŁ. w tym: a/ dla Karela Nožki - 72.000,00 ZŁ. b/ dla Ladislava Krausa - 48.000,00 ZŁ. c/ dla Evžena Fukali - 48.000,00 ZŁ. d/ dla Mirosława Kotuliaka - 48.000,00 ZŁ. 4. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 87.000,00 ZŁ. 5. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, - 155.000,00 ZŁ. w tym: a/ dla Andrzeja Popika - 48.000,00 ZŁ. b/ dla Bogumiły Gajeckiej - 49.000,00 ZŁ. c/ dla Haliny Toborek - 28.000,00 ZŁ. d/ dla Adama Głowackiego - 30.000,00 ZŁ. 6. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 358.000,00 ZŁ. 7. Fundusz inwestycyjny - 1.783.962,28 ZŁ. <p>ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 6.524.962,28 ZŁ.</p> <p>Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 15.06.2005 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 30.06.2005 r.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 10/28/IV/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 1.</p>	<p>za</p>

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym postanawia przyjąć do stosowania w spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" stanowiące zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odrzucić punkt 20 i punkt 28 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" dotyczące dobrych praktyk rad nadzorczych.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do niezwłocznego przejrzania, będących w ich kompetencji, wewnętrznych regulacji Spółki z uwzględnieniem ich zgodności z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. W przypadku zaistnienia niezgodności w/w regulacji z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązane podjąć niezwłoczne działania w celu zapewnienia ich zgodności, zgodnie z procedurami zawartymi w Statucie Spółki oraz właściwych regulaminach.