

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Tras Tychy S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 17 czerwca 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 330 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku"</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 3 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52 mln 680 tys. zł.2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17 mln 927 tys. zł.3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 mln 257 tys. zł.4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 705 tys. zł.5. dodatkowe informacje i objaśnienia."	za
<p>UCHWAŁA NR 4 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku"</p>	za

<p>UCHWAŁA NR 5 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, o treści jak w załączniku"</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 6 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 mln 413 tys. zł. 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17 mln 600 tys. zł. 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 mln 524 tys. zł. 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 mln 138 tys. zł. 5. dodatkowe informacje i objaśnienia 	za
<p>UCHWAŁA NR 7 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie pokrycia straty za 2004 rok "Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 17.926.832,74 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego."</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 8 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszałikowi</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszałikowi"</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 9 z dnia 17 czerwca 2005 roku</p>	za

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi"</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi"</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 11 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 28 czerwca 2004 Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi."</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 12 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu."</p>	za
<p>UCHWAŁA NR 13 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu</p>	za

<p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu."</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 sierpnia 2004 do 31 grudnia 2004 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali."</p>	<p>za</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 z dnia 17 czerwca 2005 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna</p> <p>W sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia anulować dotychczasową treść § 1, 2 i 17, nadto w § 5 ust. 1 rozszerzyć przedmiot działalności spółki, objętej aktem notarialnym z dnia 28 kwietnia 1997 roku, Rep. A 4169/97 z późn. zm., w związku z czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 1. 1. "Firma Spółki brzmi " TRAS – INTUR Spółka Akcyjna". 2 "Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu "TRAS – INTUR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego". - § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław". - w § 5 ust. 1 dodaje się: 1. w pkt. l) po kolejnym myślniku dodaje się: " - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43. A)" 2. po pkt. l) dodaje się nowe punkty ł, m, n, o, p, r, s, o treści: "ł/ produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40. Z)" "m/ towarowy transport drogowy (PKD 60.24.) "n/ magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C) "o/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40. C) "p/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20. Z) "r/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20. A) "s/ ściąganie należności płatniczych, ocena zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych prowadzona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74.84. B) - § 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 17. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Skawinie, w Tychach, w Warszawie". 	<p>za</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 z dnia 17 czerwca 2005 roku</p>	<p>za</p>

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna	
W sprawie powołania składu Rady Nadzorczej	
W głosowaniu tajnym do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Panowie: Bogdan Ostrowski, Jarosław Bauc, Paweł Bala, Henryk Drob, Jakub Żyto	