

Sprawozdanie z walnego zgromadzenie spółki TRAS TYCHY S.A.  
 22 lipca 2005 r.  
 OFE DOM zarejestrował 330 000 akcji

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1            Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia            Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna            z siedzibą w Skawinie            z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - - - - - " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do tego aktu, stanowiącym jego integralną część ".</p>	za
<p>Uchwała Nr 2            Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia            Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna            z siedzibą w Skawinie            z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie: - - - - -            - - - -            zmiany uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r. - - - - -</p> <p>" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie działając na podstawie art. 393 pkt. 5, - - art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 12 Statutu Spółki postanawia zmienić Uchwałę Nr 3 Walnego Zgromadzenia wymienionej Spółki z dnia 07 maja 2002 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru w ten sposób, że do § 1 tejże Uchwały dodaje się pkt. 14 w brzmieniu : - - - - -            - - - - -            " pkt. 14. Za zgodą obligatariuszy obligacji zamiennych - - - - - emitowanych na podstawie niniejszej uchwały kwota wykupu tych obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny emisyjnej nowych obligacji zamiennych Spółki."</p>	za
<p>Uchwała Nr 3            Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia            Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna            z siedzibą w Skawinie            z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie: - - - - -            - - - -            emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału</p>	za

zakładowego związanego z emisją obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu związanego z tym podwyższeniem. -----  
-----

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ----- " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie działając na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 12 Statutu Spółki postanawia podjąć Uchwałę następującej treści : -----  
-----

## I. CELE ORAZ UMOTYWOWANIE KOLEJNEJ UCHWAŁY NR 3

1. Celem poniższej uchwały jest emisja obligacji zamiennych serii C, które zostaną zaoferowane obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne serii A i B celem wykupu tych obligacji. -----  
-----

2. Poniższa uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma umożliwieniu dalszego finansowania działalności Spółki. -----  
-----

## II. OBLIGACJE ZAMIENNE NA AKCJE SERII C

1/ Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie ośmuset dwudziestu / 820 / obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej dziesięć tysięcy złotych - - - - / 10.000,00 / każda, zamiennych na akcje na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda. Określa się minimalną liczbę obligacji serii C, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku / próg emisji / na poziomie czterysty dziesięciu / 410 / obligacji. -----

2/ Obligatariusze obligacji zamiennych na akcje serii C uprawnieni są według swojego wyboru do: -----

a. zamiany obligacji na akcje Spółki serii K, albo -----

b. wykupu obligacji za ich wartość nominalną. -----

3/ Obligatariusze obligacji serii C uprawnieni są ponadto do otrzymywania odsetek liczonych od wartości nominalnej obligacji w wysokości 7,5% w skali roku. -----

4/ Obligacje zamienne serii C nie będą posiadać formy dokumentu - - / obligacje zdematerializowane / i będą obligacjami niezabezpieczonymi. -----  
-----

5/ W przypadku zamiany obligacji zamiennych serii C na akcje Spółka wyda obligatariuszom akcje na okaziciela Spółki serii K. -----

6/ Wykup obligacji nastąpi w terminie dwóch / 2 / lat od daty objęcia obligacji przez obligatariusza, przy czym w każdym czasie obligatariusz może zażądać wykupu obligacji poprzez zamianę ich na akcje Spółki serii K, z tym zastrzeżeniem, że zamiana obligacji na akcje następować będzie nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd w warunkach emisji obligacji. -----  
-----

7/ Na każdy jeden złoty / 1,00 / wartości nominalnej obligacji zamiennych serii C przypada osiemdziesiąt groszy / 0,80 / wartości nominalnej akcji serii K co

oznacza, że na każdą obligację zamienną serii C o wartości nominalnej dziesięć tysięcy złotych / 10.000,00 / przypadnie cztery tysiące - - - - / 4 000 / akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda. - - - - -

8/ Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany obligacji zamiennych serii C na akcje na okaziciela serii K wynosić będzie sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych - - - - - / 6.560.000,00 / . - - - - -

9/ Spółka zaoferuje obligacje zamienne serii C wyłącznie obligatariuszom Spółki posiadającym obligacje zamienne Spółki serii A i B. Warunki oferty przewidywać będą, że na poczet ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii C zaliczona zostanie kwota wykupu obligacji zamiennych serii A i B. - - - - -

10/ Obligacje zamienne serii C winny zostać zaoferowane w terminie nie późniejszym niż sześć / 6 / miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. - - - -

11/ Upoważnia się Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do określenia pozostałych warunków emisji obligacji serii C nie określonych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności : - - - - -

a. terminów wypłaty odsetek od obligacji, - - - - -

b. terminów, w których dokonywana będzie wymiana obligacji na akcje w granicach określonych niniejszą uchwałą, - - - - -

c. zasad zaoferowania obligacji w sposób umożliwiający dokonywanie obrotu nimi na rynku regulowanym. - - - - -

### III. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

12. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i określić jego wartość na kwotę nie wyższą niż sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych / 6.560.000,00 / .

13. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda akcja, w liczbie nie większej niż trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy / 3 280 000 / akcji. Akcje serii K będą miały charakter akcji zdematerializowanych. - - - - -

14. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C. - - - - -

15. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu trzydziestym pierwszym grudnia dwa tysiące ósmego / 31.XII.2008 / roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są obligatariusze obligacji zamiennych - - - - - serii C. - - - - -

16. Wszystkie akcje serii K objęte zostaną w zamian za obligacje zamienne serii C. - - - - -

17. Na każdy jeden złoty / 1,00 / wartości nominalnej obligacji zamiennych serii C przypada osiemdziesiąt groszy / 0,80 / wartości nominalnej akcji serii K – co oznacza, że cena emisyjna akcji serii K wynosi dwa złote i pięćdziesiąt groszy / 2,50 /, a na każdą obligację zamienną serii C o wartości nominalnej dziesięć tysięcy złotych / 10.000,00 / przypadnie cztery tysiące / 4 000 / akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda. - - - - -

18. Akcje serii K objęte w danym roku kalendarzowym przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy lub przed dniem dywidendy, jeżeli dzień ten zostanie wyznaczony na inny dzień niż dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa powyżej, mają prawo do dywidendy wypłacanej za okres rozpoczynający się od dnia pierwszego stycznia / 01.I. / roku poprzedzającego rok, w którym w akcje zostaną objęte. - - - - -

19. Akcje serii K objęte w danym roku kalendarzowym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za poprzedni rok obrotowy lub po dniu dywidendy, jeżeli dzień ten zostanie wyznaczony na inny dzień niż dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa powyżej, mają prawo do dywidendy wypłacanej za okres rozpoczynający się od dnia pierwszego stycznia / 01.I. / roku obrotowego Spółki, w którym zostaną objęte. - - - - -

20. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii K, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz obligacji zamiennych serii C w całości. - - - - -

21. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii K. - - - - -

#### IV. OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI I AKCJI ORAZ DOPUSZCZENIE OBLIGACJI I AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

22. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na oferowanie obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii K w ramach oferty publicznej i wprowadzenie obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wyżej wymienionych obligacji oraz akcji do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą lub wprowadzeniem. Obligacje serii C i akcje serii K jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany. - - - - -

#### V. ZMIANA STATUTU

23. W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się " § 7 a " w następującym brzmieniu : - - - - -

- § 7 a. Określa się wartość minimalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż sześć milionów pięćset

sześćdziesiąt tysięcy złotych / 6.560.000,00 / . - - - - -

- - - -

24. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda w liczbie nie większej niż trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy / 3 280 000 / akcji. - - - - -

25. Akcje serii K obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii C." - - - - -

26. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki : - - - - -

a/ przenieś numerowania jednostek redakcyjnych Statutu według ich faktycznej aktualnej kolejności, - - - - -

- - - -

b/ dostosowania odwołań w tekście Statutu do przenieś numerowanych zgodnie z pozycją " a " powyżej jednostek redakcyjnych Statutu.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skawinie  
z dnia 22 lipca 2005 r.

za

w przedmiocie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. - - - - -

- - - - -

" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie działając na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przyjąć Uchwałę następującej treści :  
--

--

#### I. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o sumę nie niższą niż sześćset tysięcy złotych / 600.000,00 / i nie wyższą niż pięć milionów sześćset tysięcy złotych / 5.600.000,00 / to jest z kwoty nie mniejszej niż trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych - / 13.596.980,00 / i nie większej niż piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 15.596.980,00 / do sumy nie niższej niż czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 14.196.980,00 / i nie wyższej niż dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych - - - - / 21.196.980,00 / . - - - - -

- - - - -

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I i J o wartości nominalnej dwa złote / 2,00 / każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż trzysta tysięcy / 300 000 / i nie większej niż dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 /. Akcje serii I i J będą miały charakter zdematerializowany. - - - - -

3. Wszystkie akcje serii I i J objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny opłacony przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii I i J. -----

5. Cena emisyjna akcji serii I i J nie może być mniejsza niż dwa złote pięćdziesiąt groszy / 2,50 /. -----

6. Akcje serii I i J uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piątego / 01.I.2005 / roku. -----

7. Objęcie nowych akcji serii I i J nastąpi w ten sposób, że : -----

a/ trzysta tysięcy / 300 000 / akcji serii I zaoferowane zostanie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mazur jako akcje premiowe za przeprowadzenie połączenia Spółek, -----

-----

b/ dwa miliony pięćset tysięcy / 2 500 000 / akcji serii J zaoferowane zostanie inwestorowi branżowemu, a w przypadku gdy inwestor taki nie obejmie wszystkich akcji serii J innym wybranym przez Zarząd inwestorom. -----

-----

8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do szczegółowego - - - - - określenia zasad oferowania akcji serii I i J, z w ramach wyżej wymienionych ofert, w tym w szczególności określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji oraz podziału akcji na transze dla poszczególnych kategorii inwestorów. -

-----

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii I i J. -----

10. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki - - - - - uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I i J, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I i J w całości.

## II. OFERTA PUBLICZNA AKCJI ORAZ DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

11. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na oferowanie akcji serii I oraz J w ramach oferty publicznej i wprowadzenie akcji serii I oraz J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wyżej wymienionych akcji do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą lub wprowadzeniem. Akcje serii I i J jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany. - -

-----

## III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

12. 1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie w związku z dokonaniem na podstawie niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 1 oraz ust. 2 tegoż paragrafu otrzymują nowe

następujące brzmienie : -----  
" § 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 14.196.980,00 / -  
i nie więcej niż dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 21.196.980,00 / i dzieli się na nie mniej niż siedem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt - - -  
- - - / 7 098 490 / akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 10 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela : -----  
-----  
a/ sześćdziesiąt tysięcy / 60 000 / akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, -----  
-----  
b/ jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy / 1 090 000 / akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, -----  
c/ siedemset tysięcy / 700 000 / akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, -----  
-----  
d/ pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 568 184 / akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, -----  
e/ nie więcej niż jeden milion / 1 000 000 / akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000, -----  
f/ dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery ----- / 2 418 184 / akcje serii F o numerach od 0000001 do 2418184, -----  
-  
g/ jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa ----- / 1 612 122 / akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, -----  
h/ trzysta pięćdziesiąt tysięcy / 350 000 / akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, -----  
i/ nie mniej niż trzysta tysięcy / 300 000 / i nie więcej niż dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 / akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000. -----  
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji zamiennych serii A i B. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H wydane zostały w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej." -----  
-----

13. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz do wprowadzenia następujących zmian redakcyjnych w Statucie Spółki: -----  
a. przenieumerowania jednostek redakcyjnych Statutu według ich faktycznej aktualnej kolejności, -----  
b. dostosowania odwołań w tekście Statutu do przenieumerowanych zgodnie z poz. " a " powyżej jednostek redakcyjnych Statutu.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

za

<p>Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie: wprowadzenia obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii I, J oraz K do publicznego obrotu.</p> <p>" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie : ----- --- - Wyraża zgodę na wprowadzenie obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii I, J oraz K do publicznego obrotu oraz obrotu na rynku regulowanym, przez co rozumieć należy również zgodę na oferowanie wyżej wskazanych obligacji i akcji w ramach oferty publicznej i wprowadzenie obligacji zamiennych serii C oraz akcji serii I, J oraz K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wyżej wskazanych obligacji oraz akcji do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą lub wprowadzeniem. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację obligacji serii C oraz akcji serii I, J oraz K w depozycie papierów wartościowych i to zarówno w przypadku, gdy emisja wyżej wymienionych papierów wartościowych będzie miała charakter oferty publicznej, jak też w przypadku, gdy akcje oraz obligacje wprowadzane będą do obrotu na rynku regulowanym bez dokonywania oferty publicznej. "</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie: odwołania Pana Jarosława BAUC z Członka Rady Nadzorczej Spółki . ----- --- " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie : ----- -- 1. Odwołuje z dniem dzisiejszym o jest dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące piątego / 22.VII.2005 / roku Pana Jarosława BAUC z Członka Rady Nadzorczej Spółki. "</p>	za
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie:</p>	za

<p>powołania Pana Leszka SKOP na Członka Rady Nadzorczej Spółki . - - - - -  -  " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie : - - - - -  - - -  1. Powołuje z dniem dzisiejszym o jest dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące piątego / 22.VII.2005 / roku Pana Leszka SKOP na Członka Rady Nadzorczej Spółki. "</p>	
<p>Uchwała Nr 8  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna  z siedzibą w Skawinie  z dnia 22 lipca 2005 r.</p> <p>w przedmiocie:  zbycia nieruchomości w Skawinie . - - - - -  - - - - -</p> <p>" Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą " TRAS TYCHY " Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 pkt. 9 Statutu Spółki : - - - - -  - - -</p> <p>1. Wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę nieruchomości Spółki położonej w Skawinie przy ulicy Krakowskiej Nr 87. - - - - - 2. Istotne warunki umowy sprzedaży, w tym w szczególności cena sprzedaży, wymagają uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "</p>	<p>za</p>