

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Permedia S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 06 kwietnia 2006 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 130 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.</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 2005, które zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 33.440.987,56 zł. (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 56/100).- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.257.494,07 zł. (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100).- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.516.494,07 zł. (jeden milion pięćset szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100).- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.876.496,90 zł. (jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 90/100).	za
<p>Uchwała nr 2/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005.</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 2005.</p>	za

<p>Uchwała nr 3/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 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 2005.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 4/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 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 2005.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 5/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 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 2005.</p>	
<p>Uchwała nr 6/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evženowi Fukali.</p>	<p>za</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 2005.</p>	
<p>Uchwała nr 7/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 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 2005.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 8/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi 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 Miroslavowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 9/06/IV/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2005.</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 2005 w kwocie 6.257.494,07 zł. (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 07/100) w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,20 zł./ - 4.301.000,00 ZŁ. 2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 207.000,00 ZŁ. 	<p>za</p>

w tym:

a/ dla Karela Nožki - 69.000,00 ZŁ.

b/ dla Ladislava Krausa - 46.000,00 ZŁ.

c/ dla Evžena Fukali - 46.000,00 ZŁ.

d/ dla Miroslava Kotuliaka - 46.000,00 ZŁ.

3. Tantiemy dla Zarządu Spółki - 85.400,00 ZŁ.

4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, - 148.600,00 ZŁ.

w tym:

a/ dla Andrzeja Popika - 45.500,00 ZŁ.

b/ dla Bogumiły Gajeckiej - 45.500,00 ZŁ.

c/ dla Teresy Kot - 28.800,00 ZŁ.

d/ dla Adama Głowackiego - 28.800,00 ZŁ.

5. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 390.000,00 ZŁ.

6. Fundusz inwestycyjny - 1.125.494,07 ZŁ.

ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 6.257.494,07 ZŁ.

Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 14.07.2006 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.07.2006 r.