

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Computer Service Support S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 29 czerwca 2007 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 420 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Computer Service Support S.A. w 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Computer Service Support S.A. za rok 2006, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 952 646,71 PLN;3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 342 794,91 PLN;4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 840 079,87 PLN;5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 56 062,64 PLN;6) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.</p>	za

<p>Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Cały zysk netto Computer Service Support S.A. osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wysokości 6 342 794,91 PLN przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 r., na które składa się:</p> <p>1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p>	za

<p>2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 530 934,75 PLN;</p> <p>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 418 784,27 PLN;</p> <p>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 719 771,15 PLN;</p> <p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2 291 973,99 PLN;</p> <p>6) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Grzegorzowi Kutyle – członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Rafałowi Jagniewskiemu – członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za

<p>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Tomaszowi Bajtyngierowi (od 19 października 2006 r.) – członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Pani Ewie Poszepczyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Jerzemu Rybickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Jerzemu Karasiukowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (do 30 czerwca 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Marcinowi Wójcikowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (do 26 stycznia 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Waldemarowi Gębusiowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (od 30 czerwca 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.</p>	<p>za</p>

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Tomaszowi Kaniowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki (od 30 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.