

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: PERMEDIA S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 06 czerwca 2007 r.

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

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.</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 2006, które zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 36.135.917,75 zł. (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 75/100).- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445.191,00 zł. (trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.147.162,69 zł. (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 69/100).	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.</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 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 3</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 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce.</p>	za

<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 Nožce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącemu 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 6</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 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 7</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 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 8</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 2006.</p>	za
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2006.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2</p>	za

<p>kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała podział zysku netto Spółki za rok 2006 w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,50 zł./ - 4.887.500,00 ZŁ. 2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 347.000,00 ZŁ. w tym: <ol style="list-style-type: none"> a/ dla Karela Nožki - 95.000,00 ZŁ. b/ dla Ladislava Krausa - 63.000,00 ZŁ. c/ dla Evžena Fukali - 63.000,00 ZŁ. d/ dla Miroslava Kotuliaka - 63.000,00 ZŁ. e/ dla Pawła Homińskiego - 63.000,00 ZŁ. 3. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, w tym: - 214.000,00 ZŁ. a/ dla Andrzeja Popika - 65.000,00 ZŁ. b/ dla Bogumiły Gajeckiej - 65.000,00 ZŁ. c/ dla Teresy Kot - 42.000,00 ZŁ. d/ dla Adama Głowackiego - 42.000,00 ZŁ. 4. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 555.000,00 ZŁ. 5. Fundusz inwestycyjny - 2.553.691,00 ZŁ. 6. Koszty wypłaty dywidendy - 20.000,00 ZŁ. <p>----- ----- ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 8.577.191,00 ZŁ.</p> <p>Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 31.08.2007 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.10.2007 r.</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:</p> <p>§ 1. W §§ 8 i 9 ust. 1 statutu Spółki słowa: "kapitał akcyjny" zamienia się na słowa: "kapitał zakładowy".</p> <p>§ 2. Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:</p> <p>1) badanie sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta,</p> <p>§ 3. Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:</p> <p>2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,</p> <p>§ 4. W § 28 ust.2 Statutu Spółki słowa: "art. 430 k.h." zmienia się na słowa: "art. 397</p>	za

kodeksu spółek handlowych".

§ 5.

Zmienia się § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

§ 6.

Zmienia się § 36 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

§ 36

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organowi nadzorczemu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 7.

Skreśla się § 37a Statutu Spółki oraz nadaje się § 10 treść w brzmieniu:

"§ 10

Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."