

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-ERG S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 12 czerwca 2007 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 200 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anetę Kołosowską na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Powołuje się .. 3.. osobową Komisje Skrutacyjną w składzie następującym :</p> <p>1. Pani Barbara Data 2. Pani Barbara Ścisła 3. Pani Zofia Kądra</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	za
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok</p>	za

<p>obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZTS „Zabkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Z a t w i e r d z a s i _ : Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawieraj_c_e :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumę 48 788 148,94 złotych (słownie : czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 72 084,34 złotych (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze). - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 631 672,01 złotych (słownie : sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote jeden grosz) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, wykazujący spadek stanu _środków pieniężnych o kwotę : 364 239,02 zł.(słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych dwa grosze) - dodatkowe informacje i objaśnienia <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p> <p>.</p>	za
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Zabkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS</p>	za

<p>„Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w s p r a w i e zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Z a t w i e r d z a s i _ : Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zawierające :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sum_ 52 647 219,53 złotych (słownie : pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący strat_ netto w wysokości 1 034 420,07 złotych (słownie : jeden milion trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych siedem groszy). - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wykazujące spadek kapitału własnego o kwot_ 1 738 176 ,42 złotych (słownie : jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwote : 301 187,25 (słownie: trzysta jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) - dodatkowe informacje i objaśnienia <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	za
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w s p r a w i e przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 zawierającego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006 - sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym - sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” 	za

<p>S.A za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt.1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006, które zawiera sprawozdania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006 - sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym - sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A za rok 2006 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust.2. pkt.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. - Ustala się przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. w kwocie 72 084,34 złotych (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	za

<p>Uchwała nr 11</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.07.2006 do 31.12.2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice -Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Dariuszowi Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 08.06.2006r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Dariuszowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>za</p>

<p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Bogusławowi Spurgiasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Pani Annie Koczur Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała</p>	<p>za</p>

<p>co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Tomaszowi Koziel absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 08.06.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podj_ta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :</p> <p>§ 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Markowi Migasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	za
<p>Uchwała nr 18</p> <p>w s p r a w i e zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki : Pan Grzegorza Mura Panią Anetę Kołosowską Pana Jacka Neska</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3 Uchwała została podjęta w głosowaniach tajnych.</p>	za
<p>Uchwała nr 19</p>	za

<p>w s p r a w i e zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki : Dotychczasową treść artykułu 8 Statutu skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie : „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 748 000,00 zł (piętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000 oraz 3 937 000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr D 00000001 do nr D 03937000.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała nr 20</p> <p>w s p r a w i e zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki : Skreśla się treść art. 29 art.30 oraz art. 31 Statutu.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany redakcyjne Statutu: Dział V Wykonywanie praw z akcji : skreśla się Dział VI Gospodarka Spółki otrzymuje nr V, Dział VII Postanowienia końcowe otrzymuje nr VI , Artykuł 32 otrzymuje nr 29, Artykuł 33 otrzymuje nr 30, Artykuł 34 otrzymuje nr 31, Artykuł 35 otrzymuje nr 32, Artykuł 36 otrzymuje nr 33</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	za
<p>Uchwała nr 21</p>	za

w s p r a w i e upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie :

§ 1.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. , uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.