

Sprawozdanie z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Spółka: „ **PERMEDIA** ” S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 17 czerwca 2008 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „ WARTA ” na walnym zgromadzeniu: 140.000

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</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 2007, które zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 40.205.017,01 zł. (czterdzieści milionów dwieście pięć tysięcy siedemnaście złotych 01/100).- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.389.409,08 zł. (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 08/100).- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.365.909,08 zł. (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 08/100).- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.602.823,58 zł. (pięć milionów sześćset dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 58/100).	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007.</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 2007.</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 okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 19 grudnia 2007 r.</p>	za

<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Miloslavowi Vodička absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Richardowi Mencner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nožce.</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 Nožce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.</p>	za
<p>Uchwała nr 7</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 okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 5 czerwca 2007 r.</p>	za

<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Kozielowi.</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 Tomaszowi Kozielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 9</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 okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 października 2007 r.</p>	za
<p>Uchwała nr 10</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 2007.</p>	za
<p>Uchwała nr 11</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 2007.</p>	za
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jaroslavowi Sopuch.</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 Jaroslavowi Sopuch</p>	za

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007.</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 2007 w kwocie 7.389.409,08 zł. (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 08/100) w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 0,75 zł./ - 1.466.250,00 Zł. 2. Tantiemy dla członków Zarządu spółki - 485.000,00 Zł. w tym dla: <ol style="list-style-type: none"> a) Miloslava Vodička - 242.500,00 Zł. b) Richarda Mencner - 242.500,00 Zł. 3. Tantiemy dla członków Rady Nadzorczej - 220.000,00 Zł. w tym dla: <ol style="list-style-type: none"> a) Karela Nožki - 60.000,00 Zł. b) Tomasza Koziela - 40.000,00 Zł. c) Jaroslava Sopuch - 40.000,00 Zł. d) Ladislava Kraus - 40.000,00 Zł. e) Miroslava Kotuliaka - 40.000,00 Zł. 4. Fundusz inwestycyjny - 5.213.159,08 Zł. 5. Koszty wypłaty dywidendy - 5.000,00 Zł. <p>ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY - 7.389.409,08 Zł.</p> <p>Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 15.07.2008 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.07.2008 r.</p>	za