



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Comp Safe Support S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 238 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. niniejszym:</p> <p>§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:</p> <p>§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 385.633 tys. zł.,- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.534 tys. zł.,- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę | Za |



| | |
|---|------------------|
| <p>4.455 tys. zł., - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 4.430 tys. zł., - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2008 Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2008 zawierające: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.226 tys. zł., - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17.160 tys. zł., w tym zysk przypadający akcjonariuszowi Jednostki Dominującej w kwocie 17.029 tys. zł., - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.445 tys. zł., - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 2.224 tys. zł., - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym: § 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, wraz z dokonaną oceną: -sprawozdania Zarządu Spółki, -jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, -sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:</p> <p>§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 3.534.211,71 zł.(trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście jednaście i 71/100 złotych) za rok obrotowy 2008, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób: - całą kwotę tj. 3.534.211,71 zł. (trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście jednaście i 71/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium: - Jackowi Papajowi, - Andrzejowi Wąsowskiemu, - Krzysztofowi Morawskiemu, - Tomaszowi Bajtyngierowi, - Andrzejowi Woźniakowskiemu, - Rafałowi Jagniewskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium: - Robertowi Tomaszewskiemu, - Tomaszowi Bogutynowi, - Włodzimierzowi Hauserowi, - Marcinowi Wysockiemu, - Jackowi Pulwarskiemu, - Mieczysławowi Tarnowskiemu z wykonywania obowiązków w 2008 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Comp Safe Support S.A.</p> <p>§1 Na podstawie art. 362 §2 pkt 3, art. 348 §1 Ksh oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 19 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 41 767 112,58 zł. (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście i 58/100 złotych), poprzez:</p> <p>a) przeniesienie kwoty 40.771.128,66 zł. (czterdzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 66/100 złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych;</p> <p>b) przeniesienie kwoty 995.983,92 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy i 92/100 złotych) jako nie podzielonych zysków z lat ubiegłych.</p> <p>§2 Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 i uchwałą nr 19 niniejszego walnego zgromadzenia.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Comp Safe Support S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2010 roku do 569.747 akcji własnych Spółki</p> <p>§1 Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Ksh upoważnia się zarząd Spółki do akcji własnych Spółki ("Akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.</p> <p>§2 Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:</p> <p>1) maksymalna ilość nabytych Akcji nie przekroczy 569 747 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem);</p> <p>2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 12% kapitału zakładowego Spółki tj. 1 424 369,00 zł. (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych);</p> <p>3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;</p> <p>4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 40,00 zł (czterdzieści złotych) a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 75,00 (siedemdziesiąt pięć) złotych;</p> <p>5) łączna zapłaty za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;</p> <p>6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) ("Ustawa") lub za pośrednictwem osób trzecich.</p> | <p>Za</p> |



7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do dnia 31 grudnia 2010 roku lub wyczerpanie środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 18 niniejszego walnego zgromadzenia;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy. Termin rozpoczęcia skupu Akcji zostanie ogłoszony przed realizacją zakupu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę.

§3

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

- 1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
- 2) po realizacji skupu Akcji.

§4

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2010 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części;

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje następujących zmian w postanowieniach Statutu Spółki:</p> <p>§1 Zmienia się §1 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego."</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki §1 Zmienia się §6 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §6 otrzymuje brzmienie: "II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI §6. Przedmiotem działalności Spółki są:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;2. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego;3. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;4. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;5. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;6. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;7. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;8. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;9. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;10. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;11. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;12. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;13. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;15. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;16. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;17. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;18. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;19. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; | <p>Za</p> |



- | | |
|---|--|
| <p>20. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;</p> <p>21. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;</p> <p>22. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;</p> <p>23. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>24. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>25. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;</p> <p>26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;</p> <p>27. 49.41.Z Transport drogowy towarów;</p> <p>28. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;</p> <p>29. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;</p> <p>30. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;</p> <p>31. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;</p> <p>32. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;</p> <p>33. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;</p> <p>34. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;</p> <p>35. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;</p> <p>36. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;</p> <p>37. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;</p> <p>38. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;</p> <p>39. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;</p> <p>40. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;</p> <p>41. 63.12.Z Działalność portali internetowych;</p> <p>42. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;</p> <p>43. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;</p> <p>44. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;</p> <p>45. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;</p> <p>46. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;</p> <p>47. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;</p> <p>48. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;</p> <p>49. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);</p> <p>50. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;</p> <p>51. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;</p> <p>52. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;</p> | |
|---|--|



- | | |
|--|--|
| <p>53. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;</p> <p>54. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;</p> <p>55. 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;</p> <p>56. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;</p> <p>57. 80.30.Z Działalność detektywistyczna;</p> <p>58. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);</p> <p>59. 85.32.A Technika;</p> <p>60. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;</p> <p>61. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;</p> <p>62. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;</p> <p>63. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;</p> <p>64. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;</p> <p>65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.</p> | |
|--|--|

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>§1 Zmienia się §20 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §20 otrzymuje brzmienie: "§20 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19. 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącego. 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia Zarządowi Spółki żądania." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>§1 Zmienia się §21 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §21 otrzymuje brzmienie: "§21. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki</p> <p>§1 Zmienia się §26 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §26 otrzymuje brzmienie: "§ 26. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki." §2 Zmienia się §27 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §27 otrzymuje brzmienie: "</p> | <p>Za</p> |



| | |
|---|------------------|
| <p>1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.</p> <p>2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.</p> <p>6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.</p> <p>7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.</p> <p>8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały."</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z uchwałą nr 24 w ramach dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej ustala ilość członków Rady Nadzorczej na siedem (7) osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian w statucie Spółki wynikających z uchwały nr 24 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 statutu Spółki,</p> | <p>Za</p> |



| | |
|--|------------------|
| <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w ramach dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jacka Klimczaka,- Ryszarda Bartkowiaka,- Marcina Wierzbickiego, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki na dzień 1 lipca 2009 r. oraz na dzień 3 sierpnia 2009 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |