



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Stomil Sanok S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 20 maja 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 224 320



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2004 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 197.769.400,84 zł,2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący:<ol style="list-style-type: none">a) przychody ze sprzedaży w kwocie 312.876.336,09 zł,b) koszty działalności w kwocie 269.838.132,33 zł,c) zysk brutto w kwocie 52.321.822,98 zł,d) zysk netto w kwocie 43.454.471,98 zł.3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku,4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2004 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 844.351,01 zł.5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004r. w kwocie 115.862.669,43 zł,6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku. <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2004 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2004 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej,
- b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
- c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
- d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
- e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku,
- f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- h) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 206.175 tys. złotych,

2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący:

- a) przychody ze sprzedaży w kwocie 325.560 tys. złotych,
- b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 47.061 tys. złotych,
- c) zysk brutto w kwocie 49.747 tys. złotych,
- d) zysk netto w kwocie 40.145 tys. złotych.

3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku,

4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2004 rok wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 615 tys. złotych,

5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004r. w kwocie 120.438 tys. złotych,

6. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku.

<p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkom Zarządu Spółki:</p> <p>1/ Markowi Łęckiemu, 2/ Marcie Rudnickiej, 3/ Wiesławowi Panterowi, 4/ Bronisławie Mazurkiewicz (członkowi Zarządu do dnia 14.01.2004r.), 2/ Andrzejowi Hołubowskiemu (członkowi Zarządu do dnia 14.01.2004r.), absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Mazurczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Świackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Suflidzie absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Siwickiemu (członkowi Rady Nadzorczej do dnia 23.01.2004r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Boni (członkowi Rady Nadzorczej do dnia 23.01.2004r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Knaflewskiemu (członkowi Rady Nadzorczej do dnia 23.01.2004r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stamirowskiemu (członkowi Rady Nadzorczej do dnia 23.01.2004r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału czystego zysku za 2004 rok. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 2004 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2004 rok w kwocie 43.454.471,98 zł w następujący sposób: 1.kwotę 454.471,98 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2.kwotę 43.000.000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za okresy rozpoczynające się w roku obrotowym 2006 zgodnie z MSR w rozumieniu ustawy o rachunkowości**

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za okresy rozpoczynające się w roku obrotowym 2006 zgodnie z MSR w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za

Uchwała**w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.392.276 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.696.138 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

2/ w §17 dodaje się ust. 6 i 7 o następującej treści:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się członka pod warunkiem, że zarówno jego osoba jak i jego osoby bliskie (tj. współmałżonek, zstępni i wstępni) spełniają następujące kryteria:

a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,

d) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących, przez ostatnie 3 lata,

f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

h) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.”

3/ w §24 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

„4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian Statutu dokonanych w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu wywierają skutek prawny z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała**w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r.**

Na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia STOMIL SANOK S.A. uchwalonego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1994r. i zmienionego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 06.06.1997r., Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1998r. oraz Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30.06.2003r.: pkt 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„9. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§2

Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. uwzględniający zmiany wprowadzone do tego Regulaminu uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.1997r., 24.06.1998r., 30.06.2003r. oraz niniejszą uchwałą. Tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zmiany wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszą uchwałą wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §24 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2005r.

<p>Uchwała w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady i procedury dotyczące ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonujące wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 2. Zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. 4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. 5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać poziom wynagrodzeń członków rad nadzorczych w podobnych spółkach działających na podobnych rynkach. 6. Różnice w wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą wynikać wyłącznie z funkcji pełnionej przez daną osobę w Radzie Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi nie więcej niż 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie więcej niż 120% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie akceptuje przedstawione przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>