



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Ster-Projekt S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 16 maja 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 235 895**



Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia spółki "STER-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA" ze spółką "ABG SPÓŁKA AKCYJNA" oraz zmiany statutu</b></p> <p>1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz §27 statutu STER-PROJEKTU SPÓŁKI AKCYJNEJ uchwala się połączenie spółki "STER-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Warszawie (dalej "STER-PROJEKT") ze spółką "ABG SPÓŁKA AKCYJNA" z siedzibą w Warszawie (dalej "ABG") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na STER-PROJEKT w zamian za akcje, które STER-PROJEKT przyzna akcjonariuszom ABG.</p> <p>2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia STER-PROJEKTU z ABG ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51/2005(2143) z dnia 14 marca 2005 r. pod poz. 2592, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>3. Wskutek połączenia spółek kapitał zakładowy STER-PROJEKTU podwyższa się o kwotę 46.902.968 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych do łącznej kwoty 64.444.318 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemnaście) złotych w drodze emisji 46.902.968 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej "Akcje Połączeniowe") oraz wprowadza się wszystkie Akcje Połączeniowe do publicznego obrotu. Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone do publicznego obrotu i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa i stosowne regulacje.</p>	<b>Wstrzymano się</b>

4. Akcje Połączeniowe są przyznane i zostaną przydzielone akcjonariuszom ABG w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG, przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany akcji: 4.648 Akcji Połączeniowych za 1 akcję ABG (dalej "Parytet Wymiany"). Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz ABG, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji ABG w dniu połączenia przez Parytet Wymiany. Przez akcjonariuszy ABG rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji ABG. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi z chwilą zapisania Akcji Połączeniowych w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji albo zapisania Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez akcjonariuszy ABG prowadzonych przez banki lub domy maklerskie.

5. Akcje Połączeniowe uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami STER-PROJEKTU począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. 6. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

7. Zobowiązuje się Zarząd STER-PROJEKTU do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

8. Upoważnia się Zarząd STER-PROJEKTU do określenia, w uzgodnieniu z Zarządem ABG, szczegółowego trybu dokonywania przydziału Akcji Połączeniowych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

9. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki.

#### **Uchwała**

#### **w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia"**

Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Przyjąć "Regulamin Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt S.A." w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 maja 2005 r.

**Za**

**Uchwała**

**w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004"**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.253.337,06 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i sześć groszy),

3.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),

4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.301.857,33 zł (szesnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze),

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

"Sprawozdanie finansowe Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**

**W sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004"**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zatwierdzić "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.928.667,29 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy)
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 55.115.447,07 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.115.447,07 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedem groszy),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 10.849.507,62 zł (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ster - Projekt S.A. w roku obrotowym 2004", w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za**

**Uchwała**

**w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Ster - Projekt S.A. w roku obrotowym 2004"**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Ster - Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za**

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ster - Projekt S.A. w roku obrotowym 2004"</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ster - Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1  Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górcie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  §1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górcie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>



<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Myszk z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster - Projekt S.A. oraz mając na uwadze uchwałę Zarządu Ster - Projekt S.A. nr 62/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster - Projekt S.A. za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Stratę netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Ster - Projekt S.A.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przestrzegania przez Ster - Projekt S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005"</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  § 1 Przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. nie podjęło uchwał w punkcie porządku obrad: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ster-Projekt S.A".**