

UCHWAŁA nr 1/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA.

"Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. - - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Załącznik:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
 - d) podziału zysku netto za 2004 rok,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 roku,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 roku,
 - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji,
 - h) powołania Rady Nadzorczej na V kadencję,
 - i) zmian w Statucie Spółki,

- j) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od 1 stycznia 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 - k) przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005",
 - l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od spółki zależnej "Chemoservis-Dwory" Sp. z o.o.,
 - m) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Leasingodawcy – Konsorcjum: Handlowy Leasing S.A. i ING Lease (Polska) Sp. z o.o.,
 - n) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
 - o) zmiany uchwały nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
 - p) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 2/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

"Działając na podstawie art. 28 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1. Katarzyna Żubrowska.
- 2. Janusz Sikora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 3/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2004 ROK.

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28.ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Chemicznej Dwory S.A. za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 4/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA
2004 ROK.

"Działając na podstawie art. 395 par 2. pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i art.28 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

zatwierdza się sprawozdanie finansowe obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **681.788.424,51 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości **50.170.286,44 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze),

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **53.526.307,17 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedem złotych siedemnaście groszy),
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę **899.090,43 zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze),
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 5/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2004 ROK.

"Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 55 ust. 1,2 i 6 oraz art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **713.234.986,86 zł** (słownie: siedemset trzynaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie **53.833.860,48 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **59.204.172,25 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote, dwadzieścia pięć groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę

3.078.201,73 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

5. informacje dodatkowe i objaśnienia,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 6/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2004 rok.

"Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2004 rok w wysokości **50.170.286,44 zł**. (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych, czterdzieści cztery grosze) podzielić w ten sposób, iż:

- część zysku tj. kwotę **19.125.000,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 zł na 1 akcję,
- pozostałą część zysku tj. kwotę **31.045.286,44 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 15 czerwca 2005 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2005 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 7/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Udziela się członkom Zarządu Firmy Chemicznej Dwory S.A.: Panu Zdzisławowi Ingielewiczowi Prezesowi Zarządu, Panu Jarosławowi Koźlikowi Członkowi Zarządu, Panu Stanisławowi Kuli Członkowi Zarządu oraz Panu Józefowi Tusińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA nr 8/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE
01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się członkom Rady Nadzorczej spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, to jest: Pani Elżbiecie Zofii Chrzan – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Stefanii Włodarczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Boni – Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Januszowi Lazarowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Markowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej oraz Panu Witoldowi Pytlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Świdorskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Wyglądała – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 9/2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
V KADENCJI.

"Działając na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 10A/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ

"Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

paragraf 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Wojciecha Ciesielskiego.

paragraf 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 10B/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ

"Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

paragraf 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Roberta Oskarda.

paragraf 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 10C/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ

"Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

paragraf 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Mariusza Gromka.

paragraf 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 10D/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ

"Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

paragraf 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A. Mariusza Waniółek.

paragraf 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 10E/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA V KADENCJĘ

"Działając na podstawie art. 385 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 29 ust.2 Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

paragraf 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej V kadencji Firmy Chemicznej Dwory S.A.: Rafała Bogusławskiego.

paragraf 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 11/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

"Na podstawie art.430 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych i art.415 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Firmy Chemicznej Dwory S.A.:

§ 1

1. Dotychczasowa treść artykułu 4 w brzmieniu:

"art.4 Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, a także innych właściwych przepisów prawa”.

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 4 Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), a także innych właściwych przepisów prawa".

2. Dotychczasowa treść artykułu 11 w brzmieniu:

"11.1 Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

11.2 Rozporządzenie akcjami imiennymi oraz ich zamiana na akcje na okaziciela wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli akcjonariuszowi w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru dokonania rozporządzenia akcjami imiennymi lub żądania ich zamiany na akcje na okaziciela nie zostanie doręczone oświadczenie Zarządu o odmowie udzielenia zgody, uważa się, iż Spółka zgody udzieliła.

11.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywana jest na żądanie akcjonariusza.

11.4 (skreślony).

11.5 (skreślony).

11.6 W przypadku nie uzgodnienia przez Spółkę oraz akcjonariusza osoby biegłego w terminie 7 dni od dnia wskazania nabywcy, Zarząd zwróci się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego.

Koszty powołania biegłego ponosi Spółka, chyba że akcjonariusz mimo dokonania przez biegłego wyceny akcji odmówi ich przeniesienia na nabywcę wskazanego przez Spółkę; w takim przypadku koszty powołania i prac biegłego obciążają akcjonariusza.

11.7. Nabywca wskazany przez Spółkę winien uiścić zapłatę za akcje w terminie uzgodnionym z akcjonariuszem, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia przeniesienia akcji.

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"11.1 Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.

11.2 Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.

11.3 Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji."

3. Dotychczasowa treść artykułu 19 ust.2 w brzmieniu:

"art. 19 ust. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, jeden z Wiceprzewodniczących albo sekretarz, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 19 ust. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych - przez wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub członka Rady; wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zawierać szczegółowy porządek obrad i projekty ewentualnych uchwał Rady.

4. Dotychczasowa treść artykułu 22 ust.1 i 2 w brzmieniu:

"22.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
- 5) badanie wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku (w tym kwoty przeznaczonej na dywidendę i terminów wypłaty dywidendy) lub pokrycia straty i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania tych czynności,

6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów długoterminowych oraz udzielanie poręczeń, gwarancji i obciążanie majątku, jeśli czynności te nie są przewidziane w budżecie,

6a) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, których wartość przekracza 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału akcyjnego Spółki,

6b) wyrażenie zgody na zaciąganie innych zobowiązań nie przewidzianych w budżecie i niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem Spółki, których wartość przekracza z jednego tytułu 10 % wartości netto aktywów Spółki według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu za poprzedni rok obrotowy.

6c) wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek cywilnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6d.

6d) wyrażanie zgody na obejmowanie i nabywanie przez Spółkę akcji w spółkach dopuszczonych do publicznego obrotu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przekracza 1 % (jeden procent) kapitału akcyjnego Spółki.

6e) wyrażanie zgody na zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,

7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w przypadku zawieszenia lub odwołania członka Zarządu lub gdy z innych powodów członek Zarządu nie może wykonywać swoich czynności,

9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 22 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:

a) wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,

b) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę,

c) zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,

d) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,

e) wyrażanie zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 par. 3 Kodeksu spółek handlowych,

g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki innego, niż w pkt. d), e) i f) powyżej zobowiązania lub dyspozycji aktywami na kwotę przekraczającą 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki – 10 % kapitałów własnych Spółki,

h) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Kompetencje określone w pkt. d), e), f) i g) powyżej nie dotyczącą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt. 4 i 5 Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia."

5. Skreśla się w całości art. 22 ust. 3 w brzmieniu:

"art. 22. 3. W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie przez Spółkę określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności."

6. Dotychczasowa treść art. 24 ust. 3 w brzmieniu:

"art. 24 ust. 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 24 ust. 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24. 2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku."

7. Dotychczasowa treść art. 25 ust. 1 w brzmieniu:

"art. 25 ust. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 25 ust. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą."

8. Dotychczasowa treść art. 25 ust. 3 w brzmieniu:

"art. 25 ust. 3. Żądanie o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 25 ust. 3. Żądanie o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu."

9. Dotychczasowa treść art. 28 ust.1 w brzmieniu:

"art. 28 ust. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowi inaczej."

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"art. 28 ust. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej."

10. Skreśla się w całości dział V. Wykonywanie praw z akcji w brzmieniu:

"art. 31 Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

art.31.a. 1. W przypadku nabycia przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej ponad 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert zbycia (sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust.2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami) uważa się za nabyte lub posiadane przez Kupującego.

2. W terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych

Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad 32 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki oraz Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.

4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust.2, Skarbowi Państwa oraz pozostałym Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz wszystkim innym akcjonariuszom Spółki, przysługuje prawo do złożenia Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy czym fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie, niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego.

5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania oferty, a zapłata za nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić w okresie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty.

6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 miesiąca od upływu określonego w ust. 4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście

o liczbie akcji nabywanych przez kupującego w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji.

7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6 nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.

art.31.b. Zmiana postanowień zawartych w art. 31.a. oraz 31.b. może być dokonana wyłącznie w drodze uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów oddanych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania."

UCHWAŁA NR 12/ 2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU W SPRAWIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI POCZĄWSZY OD 1.01.2005 R. ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

"Na podstawie art.45 ust.1c w związku z art.45 ust.1a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Podjąć decyzję o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Firmy Chemicznej Dwory S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r."

UCHWAŁA NR 13/ 2005
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A. Z DNIA 30.05.2005 ROKU
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
ZAWARTYCH W DOKUMENCIE "DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH
PUBLICZNYCH 2005"

"Na podstawie § 27 ust 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy nr 6/1024/ 2004 z dnia 24.02.2004 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1

1. Firma Chemiczna Dwory S.A. będzie przestrzegała zasady ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005".
2. Zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały i zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2005 r.
3. Firma Chemiczna Dwory S.A. odstępuje od wdrożenia zasad w całości: 2; 3; 17; 19; 20; 24; 28; 43; 47 oraz częściowo od zasad: 9 i 33.
4. Szczegółowa treść zasad, o których mowa w ust. 3 wraz z uzasadnieniem Zarządu, stanowi załącznik, o którym mowa w ust.2 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2005 r.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTE W DOKUMENCIE
„DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005”.

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

1.	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	Tak	<i>Zgodnie z art. 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, tj. w Oświęcimiu. Przepis powyższego artykułu umożliwia również odbycie Walnych Zgromadzeń w Warszawie. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 53 pkt.1 Ustawy o</i>
----	--	------------	---

			<i>rachunkowości, jak również zapisy w regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, zwyczajne walne zgromadzenia zwoływane są nie później, niż do 30 czerwca roku następnego po zamkniętym roku obrotowym.</i>
2.	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	Nie	<i>Przepis artykułu 400 k.s.h. to jeden z podstawowych instrumentów ochrony praw mniejszości w spółce, który nadaje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego uprawnienie do zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Przepis ten nie wskazuje jednocześnie wymogu uzasadnienia takiego żądania. Wprowadzenie dodatkowego wymogu dla akcjonariuszy w postaci zgłoszenia uzasadnienia w świetle art. 400 k.s.h. jest bezskuteczne. Zarząd w przypadku braku takiego uzasadnienia, i tak jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia. Z kolei w myśl art. 407 paragraf 2 k.s.h., wszystkie materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są</i>

			<i>akcjonariuszom na siedem dni przed terminem jego odbycia.</i>
3.	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	Nie	<i>Zarząd Dworów S.A. zwołuje Walne Zgromadzenia w terminach uwzględniających zarówno interesy akcjonariuszy, jak i Spółki. Zarząd do- kłada starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu. Natomiast Zarząd nie może przewidzieć wszystkich sytuacji powodujących konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie innym, niż zakreślonym w żądaniu. Nie ma uzasadnienia do zobowiązania Zarządu do weryfikowania nie dookreślonego pojęcia „istotnych przeszkód”. Do kompetencji Zarządu nie należy bowiem weryfikowanie zakwalifikowania danej sytuacji, jako „istotnej przeszkody”.</i>
4.	Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego	Tak	<i>Spółka stosuje generalną zasadę nie odwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, chyba że zachodzą nadzwyczajne lub szczególnie uzasadnione okoliczności. W ostatnim przypadku stosowane są odpowiednie procedury dotyczące zawiadamiania wszystkich</i>

	odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.		<i>zainteresowanych.</i>
5.	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.	Tak	<i>Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki jak i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.</i> <i>Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów.</i>

6.	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	Tak	<i>Na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie uchwalony Regulamin Walnego Zgromadzenia. Jednakże co do treści zawartych w nim postanowień decyzja należeć będzie do akcjonariuszy Spółki. Regulamin Walnego Zgromadzenia, w myśl art. 385 par. 3 k.s.h. zawierać będzie postanowienia dotyczące przeprowadzenia wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.</i>
7.	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	Tak	<i>Stosownie do zapisów Statutu Spółki, jak również Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne otwiera Przewodniczący RN albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego RN, a w przypadku braku ich obecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz posiadający największą część kapitału zakładowego Spółki. Następnie osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego.</i>
8.	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny	Tak	<i>Stosowny zapis znajdzie się w Regulaminie Walnego</i>

	przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.		Zgromadzenia
9.	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.	Nie Tak	<i>Stosownie do art. 30.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jej Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.</i> <i>Taki zapis nie uzasadnia obligatoryjnej obecności na Walnym Zgromadzeniu całego składu Rady Nadzorczej. Spółka utrzymuje</i>

			<i>fakultatywność obecności członków Rady Nadzorczej na jej Walnych Zgromadzeniach. Spółka przyjmuje zatem zasadę dziewiątą w części dotyczącej obecności biegłego rewidenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta oraz obecności Zarządu na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki.</i>
10.	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	Tak	<i>Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.</i>
11.	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie	Tak	<i>Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie (...) oraz rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych .</i>

	może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.		
12.	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	Tak	<i>Na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie uchwalony Regulamin Walnego, który będzie zawierał zapis, iż krótkie przerwy w obradach mogą być przez przewodniczącego ogłaszane, ale tylko w uzasadnionych przypadkach</i>
13.	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	Tak	<i>Na Walnym Zgromadzeniu Spółki przyjmującym zasady ładu korporacyjnego, będzie uchwalony Regulamin Walnego, który będzie zawierał zapis, iż na Walnym Zgromadzeniu głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.</i>
14.	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe 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, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 %	Tak	<i>Na Walnym Zgromadzeniu Spółki przyjmującym zasady ładu korporacyjnego, będzie uchwalony Regulamin Walnego, który będzie zawierał zapis, iż podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać</i>

	głosów walnego zgromadzenia.		<i>szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, ale popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia</i>
15.	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwiększonego uzasadnienia sprzeciwu	Tak	<i>Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwał ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu. Ponadto, na Walnym Zgromadzeniu, będzie uchwalony Regulamin Walnego, który będzie zawierał zapis, iż przewodniczący Walnego powinien to umożliwić</i>
16.	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia	Tak	<i>Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.</i>
17.	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie	Nie	<i>Ustawowe wymogi jakie powinien spełniać protokołów z Walnego Zgromadzenia Spółki zostały określone w art. 421 par.2 k.s.h. Z przepi-</i>

			<i>sów tych nie wynika obowiązek umieszczania w protokole pisemnych oświadczeń uczestników Walnego Zgromadzenia.</i>
--	--	--	--

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

18.	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	Tak	<i>Zgodnie z kodeksem spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sprawozdań Spółki przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.</i>
19.	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	Nie	<i>Warunki pełnienia funkcji członków organów Spółki kapitałowej, w tym członków Rad Nadzorczych określają przepisy art. 18 k.s.h. w sposób pełny i wyczerpujący. Nie ma zatem podstaw prawnych do stawiania dodatkowych wymagań wobec osób, które mają być powołane do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki tym bardziej, iż akcjonariusze wysuwając kandydatury na członków Rad Nadzorczych kierują się przede wszystkim najlepiej pojętym interesem spółki.</i>
20.	a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrze-	Nie	<i>Zgodnie z art. 385 par. 1 k.s.h. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wobec tego nie ma</i>

zeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi	<i>podstaw do ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej jest suwerenną decyzją akcjonariuszy. Ponadto Firma jest Spółką giełdową i struktura akcjonariatu Spółki ulega zmianie dlatego też, Spółka pozostawia do rozstrzygnięcia nowym akcjonariuszom decyzję w powyższym zakresie.</i>
---	--

	powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50 % ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.		
21.	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	Tak	<i>Członkowie Rady Nadzorczej w myśl art. 382 k.s.h. sprawując stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, podczas pełnienia swojej funkcji mają zawsze na względzie interes Spółki.</i>
22.	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzy-	Tak	<i>Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym. Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nad-</i>

	kiem.		zorczej.
23.	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	Tak	<i>Do regulaminu Rady Nadzorczej, który zostanie zatwierdzony po Walnym Zgromadzeniu, przyjmującym zasady ładu korporacyjnego zostanie dołączony wzór oświadczenia zgodnie z którym członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków i jest zobowiązany do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie. Oświadczenie to podpiszą wszyscy będący aktualni członkowie Rady Nadzorczej.</i>
24.	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	Nie	<i>W ramach realizacji obowiązków informacyjnych, stosownie do paragrafu 5 ust.1 pkt.26 w zw. paragrafem 32 rozporządzenia RM z dnia 21.03.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka zobowiązana jest do podawania do publicznej wiadomości informacji o osobach wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki.</i> <i>Zakres przekazywanych informacji został określony w paragrafie 32 przywołanego wyżej rozporządzenia.</i>

25.	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	Tak	<i>Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej, bez względu na przedmiot jej obrad, w których uczestniczą za wyjątkiem spraw, których ich bezpośrednio dotyczą.</i>
26.	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	Tak	<i>Spółka będzie dysponować procedurą przyjętą przez Radę Nadzorczą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o zbyciu lub nabyciu przez członków Rady Nadzorczej akcji Spółki bądź też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a również o transakcjach powyżej 1.000 EURO z takimi spółkami.</i> <i>Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne w siedzibie Spółki na wniosek zainteresowanego podmiotu.</i>
27.	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń	Tak	<i>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki.</i> <i>Wysokość wynagrodzenia jest ustalona przez Walne Zgromadzenie Spółki.</i> <i>Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie ujawniana w raporcie rocznym.</i>

	wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.		
28.	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów : - audytu oraz wynagrodzeń W skład komitetu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	Nie	<i>Spółka po zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego udostępni jego treść na stronie internetowej Spółki.</i>
29.	Porządek obrad rady nadzorczej nie	Tak	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej lub</i>

	powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.		<i>Wiceprzewodniczący ustalają termin posiedzenia i porządek obrad. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady, które winny być doręczone na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Do zaproszenia dołączane są materiały przygotowane przez Zarząd. Fakt zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia RN gdy obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad będzie możliwy po uwzględnieniu takiego zapisu w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym po Walnym Zgromadzeniu przyjmującym zasady ładu korporacyjnego.</i>
30.	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	Tak	<i>W Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym po Walnym Zgromadzeniu przyjmującym zasady ładu korporacyjnego, będzie uwzględniony zapis, iż Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.</i>
31.	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli	Tak	<i>Członkowie Rady Nadzorczej podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych praktyk ...”</i>

	mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.		<i>oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy.</i>
--	---	--	--

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

32.	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.	Tak	<i>Zarząd opracowuje strategię Spółki. Strategia podlega akceptacji Rady Nadzorczej.</i> <i>Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie strategii i jej realizację.</i>
33.	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych pod-	Tak Nie	<i>Zarząd Spółki przyjmuje zasadę w części dotyczącej działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego i uwzględniania przy ustalaniu interesu Spółki, interesów jej akcjonariuszy, wierzycieli oraz pracowników. Natomiast nie przyjmuje tej zasady w zakresie uwzględniania przy ustalaniu interesu Spółki, interesów innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesów społeczności lokalnych. Przepisy prawa nie nakładają na spółkę obowiązku dbania</i>

	miotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.		<i>o interesy tych podmiotów, tym bardziej że mogłoby to pozostawać w sprzeczności z interesem akcjonariuszy Spółki.</i>
34.	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych	Tak	<i>Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.</i>
35.	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu	Tak	<i>Członkowie Zarządu podpisali oświadczenie o zapoznaniu się z treścią „Dobrych praktyk ...” oraz zobowiązali się do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie z § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy.</i>

	spółki.		
36.	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	Tak	<i>Powinność traktowania przez członków Zarządu ewentualnych inwestycji w posiadane akcje Spółki jako długoterminowej, zapewnia odpowiedni dobór kadry zarządzającej charakteryzującej się wysokim poziomem merytoryczny i moralnym.</i>
37.	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	Tak	<i>Członkowie Zarządu będą zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.</i>
38.	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	Tak	<i>Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki.</i> <i>Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.</i>
39.	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna	Tak	<i>Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wraz ze</i>

	każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniona w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.		<i>stosownym komentarzem będzie ujawniana w raporcie rocznym.</i>
40.	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Tak	<i>Regulamin Rady Nadzorczej zawierający zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji członków Zarządu, który zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.</i>

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI

I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41.	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	<i>W Spółce obowiązuje procedura przetargowa, wyboru biegłego rewidenta. Ostateczny wybór biegłego rewidenta należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów</i>
-----	---	------------	--

			<i>bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.</i>
42.	W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	Tak	<i>Zgodnie z umową zawartą z podmiotem świadczącym usługi biegłego rewidenta podmiot ten zobowiązał się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty spółki co cztery lata.</i>
43.	Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru, niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	Nie	<i>Wyboru podmiotu mającego świadczyć usługi biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.</i>
44.	Rewidentem ds. spraw szczególnych	Tak	<i>Spółka będzie przestrzegać zasady,</i>

	nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.		<i>aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.</i>
45.	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	Tak	<i>Zarząd deklaruje, iż w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</i>
46.	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	Tak	<i>Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe będą dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.</i>
47.	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	Nie	<i>Zgodnie z art. 81 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informacje dotyczące spółki są przekazywane w raportach bieżących i okresowych. Zakres przekazywanych informacji zapewnia spójny i przejrzysty obraz działalności Spółki oraz jej finansowej sytuacji.</i>
48.	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie	Tak	<i>Spółka będzie przestrzegać przepisów dotyczących przestrzegania</i>

	rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.		<i>„Dobrych praktyk(...)” obowiązujących na GPW i złoży niniejsze oświadczenie.</i>
--	--	--	---

UCHWAŁA NR 14/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od spółki zależnej "Chemoservis-Dwory" sp. z o.o.

"Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie od „Chemoservis-Dwory” sp. z o.o.:

1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o numerze pgr 1773/23 o powierzchni 12.598 m² obręb Monowice wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i budynków G-139, G-123, G-133 o łącznej powierzchni użytkowej 5 385 m², dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 47 981,
2. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o numerze pgr 2653/79 o powierzchni 3 270 m² obręb Dwory I wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i budynku B - 53 o powierzchni użytkowej 720 m², dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr 47 981.

§ 2

Mapa działek, o których mowa w paragrafie 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 15/ 2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Konsorcjum: Handlowy Leasing S.A. i ING Lease (Polska) sp. z o.o.

"Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie od Konsorcjum: Handlowy Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie i ING Lease (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (który został następcą prawnym ING BSK Leasing S.A. z siedzibą w Katowicach):

a) prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej o numerach: pgr 2653/30 o powierzchni 12a80m² położonej w Oświęcimiu, obręb Dwory część I i pgr: 1773/10 o powierzchni 65a 38m² położonej w Oświęcimiu, obręb Monowice - o łącznej powierzchni 78a 18m²,

b) odrębnej własności budynków i budowli wraz z innymi urządzeniami wchodzącymi w skład linii technologicznej do produkcji styrenu, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 32957.

§ 2

Mapa działek, o których mowa w paragrafie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 16/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

"Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie:

1. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych pgr. 2653/137 o powierzchni 6.662 m², obręb DWORY I, pgr. 1773/75 o powierzchni 15.859 m² obręb Monowice oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli.

2. prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych pgr. 2010/395 o powierzchni 9 m² obręb Oświęcim oraz pgr 357/325 o powierzchni 197m² obręb Zaborze.

§ 2

Mapy działek, o których mowa w paragrafie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 17/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII Walnego Zgromadzenia Dworów S.A. z dnia 10.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.

"Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki:

Dotychczasowe treść paragrafu 1 ust. II pkt. 2a w brzmieniu:

"Wyraża się zgodę na zbycie w formie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli w następujących obszarach:

Obszar I o powierzchni 1,70 ha, położony pomiędzy ulicami 4 i 7 oraz ulicą A, a ogrodzeniem Firmy od strony ulicy Zwycięstwa obejmujący działki gruntowe pgr 2655/18, pgr 2653/111, pgr 2653/113. Działki zabudowane obiektami zajmowanymi przez Przedsiębiorstwo Robót Chemoodpornych i Antykorozyjnych "Chemizola" Wrocław Spółka z o.o.w upadłości",

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

"wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych: pgr. 2655/16 o powierzchni 34m², pgr. 2655/18 o powierzchni 388m² oraz pgr. 2653/113 o powierzchni

17409m², położonych w Oświęcimiu, obręb Dwory I, oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków i budowli".

§ 2

Nie ulegają zmianie pozostałe postanowienia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 10.05.2002r. w tym nie ulega zmianie dotychczasowa treść paragrafu 1 ust. II pkt. 2b w brzmieniu:

"Wyraża się zgodę na zbycie w formie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli w następujących obszarach:

obszar IV obejmujący działkę gruntową pgr 2653/54 o powierzchni ok. 1,30 ha zabudowaną budynkiem zajmowanym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Montochem S.A."

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Firmy Chemicznej Dwory S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

UCHWAŁA NR 18/2005

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory Spółka Akcyjna z dnia 30.05.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

"Na podstawie art.30 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. o treści określonej załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Traci moc dotychczasowo obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.1996 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki."

Załącznik do uchwały ZWZ nr 18/ 2005 z dnia 30.05.2005 r.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY CHEMICZNEJ DWORY S.A.

Postanowienia ogólne.

Paragraf 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem stanowiącym spółki właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, (Dz.U.z 2001 r. nr 94, poz.1037 , z póź. zm.) Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

Paragraf 2

W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy akcjonariusz, który spełni wymogi określone w Art. 406 par.3 kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.

Paragraf 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych względnie pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem właściwego rejestru lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załączone do protokołu Zgromadzenia.

Paragraf 4

Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Paragraf 5

Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy jak:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- 3/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy.
- 4/ udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Paragraf 6

Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 5 regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 2/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że Statut stanowi inaczej,
- 3/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 par.2 Kodeksu spółek handlowych,
- 4/ połączenie spółki z inną spółką prawa handlowego,
- 5/ powołanie pełnomocników reprezentujących Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- 6/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7/ rozpatrywanie wniosku mniejszości akcjonariuszy o wprowadzenie drugiego organu nadzoru (komisja rewizyjna),
- 8/ uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 9/ podejmowanie uchwał w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie upoważnienia sądu,
- 10/ podejmowanie uchwał o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
- 12/ uchwalenie zmian statutu Spółki,
- 13/ uchwalenie podwyższenia kapitału (co wymaga zmiany statutu) w drodze emisji nowych akcji,
- 14/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę,
- 15/ podejmowanie uchwał o dalszym istnieniu spółki po rozpoczęciu jej likwidacji,
- 16/ powołanie likwidatorów,
- 17/ uchwalenie wskazań dla likwidatorów, chyba że ustanowił ich sąd,
- 18/ zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów,
- 19/ podejmowanie uchwał o przekształceniu Spółki,
- 20/ uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 21/ podejmowanie wiążących decyzji w formie uchwał w przypadku kolizji między poszczególnymi organami spółki.

Paragraf 7

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Zasady zwoływania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Paragraf 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później, niż do 30 czerwca roku następnego po zamkniętym roku obrotowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, na termin obrad nie późniejszy, niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku.
4. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadkach jak następuje:
 - a/ Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu,
 - b/ Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Paragraf 9

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno zostać dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany statutu także podać treść projektowanych zmian oraz powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu, które mają być zmienione.

Paragraf 10

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 10 ust.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się paragraf 8 pkt.3 Regulaminu.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

Paragraf 11

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

Niezależnie od ilości przypadających mu głosów akcjonariusz głosuje w sposób jednolity wszystkimi akcjami.

Organizacja i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 12

1. Akcjonariusze spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jeśli przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.

3. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Paragraf 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jej Wiceprzewodniczący, członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego

Rady, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki.

2. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania. Może on w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu.

4. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy zgłosił żądanie tajnego wyboru lub w głosowaniu jawnym trudno stwierdzić jednoznacznie, za którą kandydaturą opowiada się większość.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego możliwy jest jego wybór przez aklamację.

5. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.

6. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego.

Wybory należy przeprowadzić dopiero po wybraniu Przewodniczącego, i objęciu przez niego przewodnictwa obrad oraz dokonania czynności określonych w paragrafie 14 regulaminu.

Paragraf 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.

2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:

a) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie,

- b) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia,
- c) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
- d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom,
- e) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
- f) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał,
- g) ogłasza wyniki głosowań,
- h) umożliwia, zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał przedstawianie swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu,
- i) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
- j) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym,
- k) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

3. Przewodniczący może ogłaszać w obradach krótkie przerwy nie stanowiące odroczenia obrad ale tylko w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Paragraf 15

1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

6. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
7. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
8. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

Paragraf 16

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, członków organów spółki lub likwidatorów, likwidatorów pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że statut spółki lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
 - a/ zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji,
 - b/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - c/ umorzenie akcji,
 - d/ obniżenie kapitału zakładowego,
 - e/ zbycie przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części,
 - f/ połączenie spółki z inną spółką,
 - g/ rozwiązanie spółki,

h/ kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację,

i/ przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych wymaga uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.

7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

8. Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe 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, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.

9. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich spraw.

Odwołanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 17

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wyższa lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, nie później jednak, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

Paragraf 18

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Postanowienia końcowe

Paragraf 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
 - a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
 - b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
 - c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
 - d/ ilość głosów oddanych za każdą uchwałą,
 - e/ odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
 - f/ wzmianki o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,
4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.

Paragraf 19

Traci moc dotychczasowo obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. uchwalony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.1996 r."