

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana .....

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest niezbędne dla prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia (art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych)*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
  - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.,
  - d. podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.,
  - e. wprowadzenia zmian do §6 Statutu dotyczących przedmiotu działalności Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad jest niezbędne dla prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia (art. 404§2 w związku z 404 Kodeksu spółek handlowych)*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....,
2. ....,
3. ....,

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Wybór komisji jest konieczny do prawidłowego obliczenia ilości oddanych głosów.*

*W przypadku, gdy obliczanie głosów powierzone jest wyspecjalizowanej firmie stosującej elektroniczny system obliczania głosów wybór Komisji Skrutacyjnej nie jest konieczny, w takim przypadku Zarząd proponuje usunięcie tego punktu z porządku obrad.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzi:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
  - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł (słownie: .....),
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące .....,
  - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący .....,
  - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia lub nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy jest niezbędne dla prawidłowego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych).*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki  
z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, tj.:

1. Panu Henrykowi Wnorowskiemu - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
2. Panu Bogusławowi Wojtachowi - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006.,
3. Panu Evangelosowi Evangelou - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
4. Panu Christopherowi Biedermannowi - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
5. Pani Magdalenie Porowskiej - pełniącej funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium winno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych).*

*Projekt*

**Uchwała / Uchwały nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, tj.:

1. Panu Williamowi V. Carey - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
2. Panu Wojciechowi Strzałkowskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
3. Panu Andrzejowi Strotowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
4. Panu Andrzejowi Jesionkowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
5. Pani Wiesławie Miąszkiewicz - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
6. Pani Elżbiecie Czerwińskiej - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
7. Panu Zbigniewowi Pylińskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
8. Panu Andrzejowi Semeniukowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
9. Pani Małgorzacie Erkiert - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
10. Panu Maciejowi Dąbrowieckiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.,
11. Panu Markowi Jaroszowi – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
12. Panu Janowi Musiolikowi – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
13. Panu Stanisławowi Ziębie – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
14. Panu Józefowi Sadowskiemu – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
15. Panu Jackowi Buga - za okres od 4 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium winno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych).*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się podział zysku netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie ..... zł  
(słownie: ..... ) w następujący sposób:

- a. kwotę ..... (słownie: ..... ) przeznaczą się na kapitał zapasowy,
- b. kwotę ..... (słownie: ..... ) przeznaczą się na .....
- c. kwotę ..... (słownie: ..... ) przeznaczą się na .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku winno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).*

*Uzasadnienie sposobu podziału zysku wraz z propozycją podziału zostały zawarte w uchwale Nr 8/III/07 Zarządu z dnia 06.06.2007 r., które to dokumenty zostały przedłożone Radzie Nadzorczej.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 29 czerwca 2007 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A., na podstawie art. 415 Ksh i §48 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, z zachowaniem wymogów §49 Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

**§1**

**1. W §6 pkt 7, 8 i 9 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:**

„§6

- 7) *sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z),*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),*
- 9) *miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),”*

**2. W §6 dodaje się pkt 10 o następującej treści:**

„§6

- 10) *wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).”*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian do Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia (art. 430 §1 KSH oraz §48 ust. 4, pkt 2 Statutu Spółki).*

*Wprowadzane zmiany dostosowują zakres działalności Spółki do określeń używanych w PKD oraz rozszerzają jej zakres działalności o wynajem nieruchomości na własny rachunek.*