

UCHWAŁA nr 1/ 2007

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory”
Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----**

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

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A.
obejmujący następujące sprawy :-----

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 2006 rok,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 roku,-----
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za
2006 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok,----
 - d. podziału zysku netto Spółki za 2006 rok,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,-----
 - g. zmian w Statucie Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem uchwały w
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ogółem
11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta

siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/2007 została przyjęta.-----

V. W ramach realizacji pkt 4 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Piotr Bobylak i Jarosław Cybulski.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały, o treści:-----

UCHWAŁA NR 2/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Piotr Bobylak-----
2. Jarosław Cybulski-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oddano ogółem 11 377 889 (jedenaste milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaste milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 3/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.-----

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

§ 1

Zatwierdza się:-----
Sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/2007 ZWZ Dwory S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 roku oddano ogółem 11 377 889 ((jedenaste milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów w tym: 11 377 889 (jedenaste milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 4/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **964.803 tys. zł** (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **45.471 tys. zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **327.341 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)-----

5. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę **38.047 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych)-----
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.-----
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 899 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć głosów za ,0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się ”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. obejmujące:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.032.994 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości **65.821 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **347.301 tys. zł** (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy złotych),-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę **52.558 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok.-----

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

§ 1

Zysk netto Spółki za 2006 rok w wysokości **45.471 tys. zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw, 0 głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 7/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Koźlikowi Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw ,10 (dziesięć) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 8/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Józefowi Tusińskiemu Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 08 czerwca 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 369 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 9 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Krawczykowi Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 9 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 10 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Kuli Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 10 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw, 1010 (tysiąc dziesięć) głosów „ wstrzymujących się „ .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 11 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 11 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 12 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 27 lipca 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 12 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 500 (pięćset) głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 13 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Waniółka Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 13 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się” .---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 14 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Gromka Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 27 lipca 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 14 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta

siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 500 (pięćset) głosów „wstrzymujących się” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 15 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 15 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się” .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 16/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 16 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 1000 (tysiąc) głosów „wstrzymujących się „.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA nr 17 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

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

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Latosowi Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 17 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 1000 (tysiąc) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 18 / 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----

"Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 415 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

Dotychczasowa treść artykułu 15 w brzmieniu : -----

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.” -----

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : -----

„15.1 Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku: -----

a) Zarządu jednoosobowego : -----

Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

b) Zarządu wieloosobowego:-----

Dwaj Członkowie Zarządu – łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent – łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

15.2 Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu Spółki.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 18 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów „wstrzymujących się „ .---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2007 została przyjęta.-----

UCHWAŁA NR 19/ 2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna „Dwory” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----

"Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 415 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

Dotychczasowa treść artykułu 32 w brzmieniu : -----

„Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą”.-----

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : -----

„Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 19/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/2007 została przyjęta.-----