

PROJEKTY UCHWAŁ WZA

Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia..... -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne
„PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia -----

§ 2

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

Uchwała nr 2 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne
„PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka
Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.786.197,84zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 84/100) ,
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazującego zysk netto w wysokości 590.225,17 (słownie : pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 17/100) ,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wykazujące zwiększenie kapitału w stosunku do 31.12.2010 r. w kwocie 590.225,17 (słownie : pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 17/100) ,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.207.093,28 (słownie: dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 28/100)
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za 2011 rok. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku 2011 w łącznej wysokości (słownie :/100) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

§2

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

Uchwała nr 6 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wygrynowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Baryła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karelowi Nožka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Koziół – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 11 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Susen Vaclav – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do 27 kwietnia 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Peter Sosik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----