

PROJEKTY UCHWAŁ WZA

Uchwała nr 1 z dnia 10 maja 2013 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 10 maja 2013 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 2012.
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. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§2.

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

Uchwała nr 4 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.820.160,60 zł (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 60/100) ,
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazującego zysk netto w wysokości 816.303,98 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98/100) ,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału w stosunku do 31.12.2011r. w kwocie 816.303,98 zł , (słownie: osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98 /100) ,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.551.128,97 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem 97/100)
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§2.

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

Uchwała nr 5 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za 2012 rok. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku 2012 w łącznej wysokości 816.303,98 zł. (słownie : osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98/100) zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Uchwała nr 6 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wygrys, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

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

Uchwała nr 7 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Baryle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. -----

§2.

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

Uchwała nr 8 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§2.

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

Uchwała nr 9 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Kozieł – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. . -----

§2.

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

Uchwała nr 10 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r.-----

§2.

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

Uchwała nr 11 z dnia 10 maja 2013 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 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§2.

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

Uchwała nr 12 z dnia 10 maja 2013r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Petr Sosik –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r -----

§2.

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

Uchwała nr 13 z dnia 10 maja 2013r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Francois Vleugels – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2012 do dnia 31 grudnia 2012. -----

§2.

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

Uchwała nr 14 z dnia 10 maja 2013r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Permedia S.A. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki akcjonariuszowi Spółki – LU Chemie a.s.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę działającą jako pożyczkodawca z akcjonariuszem LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze (pożyczkobiorcą) w kwocie nie wyższej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) zastrzegając, że pożyczka zostanie przeznaczona na nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w celu zniesienia ich dematerializacji i wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym.-----

§2.

Ustalenie zasad szczegółowych warunków pożyczki powierza się Zarządowi. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.-----

§3.

Umowa pożyczki zostanie zawarta w dniu ustalenia ceny akcji proponowanej w wezwaniu. W tym samym dniu, z zastrzeżeniem §1 powyżej, ustalona zostanie ostateczna kwota pożyczki.-----

§4.

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