

UCHWAŁA NR 1 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: -----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę **1.890.583 tys. zł** (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące całkowity dochód w wysokości **50.581 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
 - rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie **50.581 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2012, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70.001 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów jeden tysięcy złotych), -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **13.645 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów

„przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 2 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach: -----

1. Bartosz Puzdrowski – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 8 listopada 2012 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 8 listopada 2012 roku. -----
2. Piotr Wesołowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 7 listopada 2012 roku, Prezes Zarządu w okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
3. Andrzej Podgórski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
4. Michał Świerczyński – Wiceprezes Zarządu od 1 stycznia do 8 listopada 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 8 listopada 2012 roku. -----
5. Tomasz Sznajder – Członek Zarządu w okresie od 14 sierpnia 2012 roku do dnia 7 listopada 2012 roku, Wiceprezes Zarządu w okresie od 8 listopada do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 14 sierpnia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście

milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 3 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach: -----

1. Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
2. Tomasz Buzuk – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
3. Marcin Dukaczewski – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
4. Maciej Grelowski – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
5. Rafał Juszczak – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 29 czerwca 2012 roku. -----
6. Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

7. Przemysław Sęczkowski – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----
8. Andre Spark – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. -----
9. Wiesław Walendziak – Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
10. Piotr Wawrzynowicz - Członek Rady w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 4 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012. -----

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, w tym: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę **2.257.516 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie **25.740 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące całkowity dochód w wysokości **24.565 tys. zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **44.985 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku o kwotę **17.202 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwa tysiące złotych), -----
- informację dodatkową i objaśnienia oraz -----
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2012. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok. -----

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 w kwocie 50.581.318,41 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych czterdzieści jeden groszy) ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, postanawia przeznaczyć kwotę zysku netto za rok 2012 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 6 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Dokonyje się wyboru Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję w składzie: -----

1. Ryszard Krauze. -----
2. Tomasz Buzuk. -----
3. Marcin Dukaczewski. -----
4. Maciej Grelowski. -----
5. Przemysław Sęczkowski. -----
6. Andre Spark. -----
7. Wiesław Walendziak. -----
8. Piotr Wawrzynowicz. -----
9. Andrzej Podgórski. -----
10. Piotr Chudzik. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7 / 2013

XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w §5 ust. 1 poprzez uzupełnienie zakresu przedmiotu działalności Spółki. -----

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 1 poprzez uzupełnienie zakresu przedmiotu działalności Spółki o następujące pozycje z Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
„01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryż, -----
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.” -----
2. W związku z uzupełnieniem przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ust. 1 powyżej, § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----

69.10.Z Działalność prawnicza -----

69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe -----

70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych -----

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja -----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----

71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -----

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych -----

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych -----

64.91.Z Leasing finansowy -----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----

64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----
66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----
91.03.Z	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
16.22.Z	Produkcja gotowych parkietów podłogowych -----
16.23.Z	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa -----
22.23.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych -----
23.32.Z	Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny -----
23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu -----
23.62.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu -----
23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu -----
23.70.Z	Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia -----
25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
25.29.Z	Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych -----
25.30.Z	Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą -----
25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych -----
42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli -----
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę -----
43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich -----
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych -----

43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
43.31.Z	Tynkowanie -----
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej -----
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
43.34.Z	Malowanie i szklenie -----
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek -----
45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
46.75.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw -----
49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -----
49.41.Z	Transport drogowy towarów -----
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
01.11.Z	Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu -----
01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.” -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu – przy wykorzystaniu elektronicznej metody oddawania głosów – oddano – z 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji – 11.146.178 (jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) głosów ważnych, przy czym głosów „za” oddano 11.142.062 (jedenaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 4.116 (cztery tysiące sto szesnaście), przy braku głosów „przeciw”; ważne głosy oddano z 43,48% (czterdzieści trzy i czterdzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym – w związku z czym Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła że powyższa **uchwała została podjęta.** -----