

NWZ Emax S.A. (obrad w dniu 02-10-2006 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 300 000 akcji /głosów.
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 4 769 055 głosów.
Pełnomocnik: Zbigniew Rodak.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwały nr 1/2006 i nr 2/2006
dotyczyły wyborów Przewodniczego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
określenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza składa się będzie z 8 osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

Uchwała zmniejszyła liczebność Rady Nadzorczej Spółki z 5 do 8 osób. Pan Tomasz Sielicki zadeklarował w imieniu osób powoływanych do Rady Nadzorczej Emax S.A. na wniosek spółki Computerland S.A., że nie będzie one pobierały wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.

Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
odwołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Janusza Samelaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Sielickiego i rekomenduje powierzenie mu funkcji Przewodniczego Rady Nadzorczej Emax S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

Pan Tomasz Sielicki jest Prezydentem Grupy Computerland S.A.

**Uchwała nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Michała Danielewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

Pan Michał Danielewski jest Prezesem Zarządu spółki Computerland S.A.

**Uchwała nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pani Elbietę Bujniwicz-Belkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

Pani Elbieta Bujniwicz-Belka jest Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym spółki Computerland S.A.

**Uchwała nr 8/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:
powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Piłkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

Pan Tomasz Piłka jest Dyrektorem w spółce Computerland S.A. i odpowiadał m.in. za przygotowanie fuzji ze spółką Emax S.A.

**Uchwała nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A.
z dnia 2 października 2006 roku w sprawie:**

dokonania zmian w Statucie Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 16 ust. 4 w obecnym brzmieniu:

"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." zastąpi następującym zapisem:

"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania.

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

1. Ww. zmian w Statucie Spółki wprowadzono w celu ułatwienia podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, poprzez wprowadzenie trybu pisemnego (obiegowego) głosowania – aktualnie członkowie Rady Nadzorczej pochodzą z Warszawy, Poznania i Krakowa.
2. W instrukcji do głosowania omyłkowo nie zamieszczono projektu tej uchwały i sposobu głosowania. Po konsultacji telefonicznej z Zarządzającym Portfelem Akcji AIG OFE Panem Tomaszem Stankiewiczem zagłosowano ZA uchwał.

Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.