

ZWZ Permedia S.A. (obrazy w dniu 06-06-2007 r.)

**AIG OFE zarejestrował na WZ 100 000 akcji /głosów.
Na pocztku WZ było zarejestrowanych 1 785 526 głosów.**

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Głosowano **ZA** wyborem Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Głosowano **ZA** przyjęciem porządku obrad.

Nie głosowano uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała nr 1/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, które zawiera:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 36.135.917,75 zł. (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 75/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 00/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445.191,00 zł. (trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 00/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.147.162,69 zł. (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 69/100).

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 2/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 3/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 4/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Karelowi Noce.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Noce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 5/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Pawłowi Homińskiemu.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Evzenowi Fukali.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evzenowi Fukali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 7/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Ladislavowi Krausowi.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działaj c w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Krausowi absolutorium z wykonania przez niego obowizzków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 8/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
- Panu Miroslavowi Kotuliakowi.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działaj c w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Miroslavowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowizzków w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 9/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2006.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działaj c w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała podział zysku netto Spółki za rok 2006 w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pi set siedemdziesi t siedem tysiący sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w sposób następujący:

1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,50 zł./ - 4.887.500,00 ZŁ.
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej, - 347.000,00 ZŁ, w tym:
 - a) dla Karela No ki - 95.000,00 ZŁ,
 - b) dla Ladislava Krausa - 63.000,00 ZŁ,
 - c) dla Ev ena Fukali - 63.000,00 ZŁ,
 - d) dla Miroslava Kotuliaka - 63.000,00 ZŁ,
 - e) dla Pawła Homi skiego - 63.000,00 ZŁ.
3. Tantiemy dla Prokurentów Spółki, - 214.000,00 ZŁ, w tym:
 - a) dla Andrzeja Popika - 65.000,00 ZŁ,
 - b) dla Bogumiły Gajeckiej - 65.000,00 ZŁ,
 - c) dla Teresy Kot - 42.000,00 ZŁ,
 - d) dla Adama Głowackiego - 42.000,00 ZŁ.

4. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 555.000,00 ZŁ.
5. Fundusz inwestycyjny - 2.553.691,00 ZŁ.
6. Koszty wypłaty dywidendy - 20.000,00 ZŁ.

Ł CZNIE ZYSK PODZIELONY - 8.577.191,00 ZŁ.

Ustala si dat prawa do dywidendy na dzie 31.08.2007 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala si na 31.10.2007 r.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 10/06/VI/07 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.Ch. "Permedia" S.A. z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działaj c w oparciu o przepisy art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób nast puj cy:

§ 1.

W §§ 8 i 9 ust. 1 statutu Spółki słowa: "kapitał akcyjny" zamienia si na słowa: "kapitał zakładowy".

§ 2.

Zmienia si § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadaj c mu brzmienie:

1) badanie sprawozdania finansowego oraz wybór biegłego rewidenta,

§ 3.

Zmienia si § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki nadaj c mu brzmienie:

2) badanie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz wniosków Zarz du co do podziału zysku i pokrycia strat,

§ 4.

W § 28 ust.2 Statutu Spółki słowa: "art. 430 k.h." zmienia si na słowa: "art. 397 kodeksu spółek handlowych".

§ 5.

Zmienia si § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki nadaj c mu brzmienie:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

§ 6.

Zmienia si § 36 Statutu Spółki nadaj c mu brzmienie:

„§ 36 Zarz d Spółki jest obowi zany w ci gu trzech miesi cy po upływie roku obrachunkowego sporz dzi i zło y organowi nadzorczemu sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalno ci Spółki w tym okresie.”

§ 7.

Skre la si § 37a Statutu Spółki oraz nadaje si § 10 tre w brzmieniu:

"§ 10 Akcje Spółki mog by umarzane. Zasady, tryb i warunki umarzania okre la ka dorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

Sposób głosowania: ZA