

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Praterm S.A. (obrada w dniu 10.05.2007 r.)**

AIG OFE zarejestrowało 600 000 akcji/głosów tj. 5,8% kapitału zakładowego oraz 11,3% akcji/głosów obecnych na WZ.

W trakcie ZWZ zarejestrowanych było 5 289 452 akcji reprezentujących 51,2% wszystkich głosów.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

Głosowano **ZA** wyborem przewodniczącego ZWZ Spółki.

Głosowano **ZA** przyjęciem porządku obrad.

WZ nie głosowało w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA Nr 3/2007**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**

**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 207.605.690,68 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.639.317,01 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.254.139,61 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 17.331.875,88 zł;
- informacji dodatkowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 4/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 5/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działające na podstawie Zasad Ładu korporacyjnego przyjętych w Praterm S.A. pkt 18 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 6/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za 2006 r. w kwocie 10.639.317,01 zł przeznaczają na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 7/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Praterm za 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co nast puje:

**§ 1**

Zatwierdza si roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmuj ce:

- bilans sporz dzony na dzie 31.12.2006 zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot 316 563 945,25 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 18 633 388,25 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 16 830 490,29 zł;
- rachunek przepływów pieni nych za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot 19 914 518,3 1 zł;
- informacji dodatkow .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 8/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co nast puje:

**§ 1**

Prezesowi Zarz du Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 9/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej - Małak udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 10/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Oskrobie udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 11/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Bujko udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 12/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 13/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 14/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co nast puje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Mo kowi udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 15/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co nast puje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Włodzimierzowi Faltynowiczowi udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 16/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 p kt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała, co nast puje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Palonce udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 17/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: powołania Pana Piotra Oskroby do Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Oskrob do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 18/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: powołania Pani Anny Popowicz do Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pani Ann Popowicz do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 19/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: powołania Pana Marka Palonki do Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Marka Palonk do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 20/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: powołania Pana Jacka Włodzimierza Faltynowicza do Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co nast puje:

**§ 1**

Powołuje si Pana Jacka Włodzimierza Faltynowicza do Rady Nadzorczej Spółki na kolejn kadencj .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 21/2007**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10.05.2007 r.**

**w sprawie: powołania Pana Jarosława Kowalewskiego do Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co nast puje:

**§ 1**

Powołuje si Pana Jarosława Kowalewskiego do Rady Nadzorczej Spółki na kolejn kadencj .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**