

Nazwa emitenta:	Unimil SA
Data zgromadzenia:	11-02-2005 i po przerwie 18-02-2006
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:	195 000 akcji/głosów

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Olesia
ZA

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach w związku z zapewnieniem elektronicznej obsługi Zgromadzenia postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej.
ZA

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Wybór Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasowy zapis art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Art. 6. 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi".

§ 2

Skreśla się zapis art. 6 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 3

Dotychczasowy zapis art. 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie a i b,
- d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub jego poszczególnych Członków,
- e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki,
- h) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i ich częściami oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu,

- i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- j) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,
- k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu."

§ 4

Skreśla się zapis art. 18a Statutu Spółki.

§ 5

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Unimil S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A.

W głosowaniu tajnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jerzy Prawdzic-Łaszc.

ZA

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. na podstawie art. 408 § 2 ksh ogłosiło przerwę w obradach do dnia 18 lutego 2005 r. do godz. 11.30

ZA

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Unimil S.A. w Dobczycach

z dnia 18 lutego 2005 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. wybrało do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mazura.

WSTRZYMANO SIĘ