

**NWZ Toora Poland S.A. (obradę w dniu 24-08-2006 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 800 000 akcji / głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 15 500 000 akcji / głosów.

**PRZEBIEG WZ I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**UCHWAŁA nr 22/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm "Toora Poland S.A."  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

Stosownie do artykułu 409 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm "Toora Poland S.A." wybiera niniejszym Pana Henryka Kwiatkowskiego na Przewodniczego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 23/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm "Toora Poland S.A."  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje: Ann Młynarczyk – Widomska, Anet Pow ska i Agnieszka Micał w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 24/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm "Toora Poland S.A."  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i  
w roku obrotowym 2005**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2005.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 25/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firm "Toora Poland S.A." z dnia 24 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2005**

Stosownie do artykułu 55 oraz artykułu 63c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, na które składają się :

- skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 358.415 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości 14.658 tys. złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 82.540 tys. złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 126.765 tys. złotych,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## **Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA nr 26/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A." z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie hipoteki kaucyjnej ustanowionej na nieruchomościach Spółki**

Stosownie do artykułu 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podpisaniem Aneksu Nr 6/2006 z dnia 26 lipca 2006 r., wprowadzającym zmiany do Umowy kredytu inwestycyjnego nr 3/2003 z dnia 03.04.2003 r. (wraz z aneksem nr 1/2004 z dnia 14.04.2004 r., nr 2/2004 z dnia 25.06.2004 r., nr 3/2005 z dnia 09.06.2005 r., nr 4/2005 z dnia 11.08.2005 r. i nr 5/2006 z 30.05.2006 r.) Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie hipoteki kaucyjnej z kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) Euro do kwoty 13.500.000,00 (trzynastęć milionów pięćset tysięcy) Euro, ustanowionej na rzecz Banku Polskiego Kasa Opieki S.A. I Oddział w Nisku na następujących nieruchomościach:

1. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1,0987 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, będącej własnością Skarbu Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 58209 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
2. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,9469 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 83767 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
3. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1806 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgą wieczystą KW Nr 85055 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
4. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0522 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 8003 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;
5. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0652 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgą wieczystą KW Nr 8002 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku;

6. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0851 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgi wieczystej KW Nr 7360 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku;
7. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0620 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Spółka, objętej księgi wieczystej KW Nr 4802 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku;
8. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7,4207 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgi wieczystej KW Nr 45359 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku;
9. nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0860 ha, położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14, której właścicielem jest Skarb Państwa, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, objętej księgi wieczystej KW Nr 76446 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nisku.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 27/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A."  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. c) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym postanawia, iż do czasu podjęcia odmiennej decyzji, Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 7 (siedmiu) członków.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 28/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A."  
z dnia 29 czerwca 2006 roku**

**w sprawie powołania Pana Marcina Jabłczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do postanowień artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 lit. a) i § 22 ust.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Jabłczyńskiego.

**Sposób głosowania: ZA**