

NWZA Unimil S.A. (obrad y w dn. 27-07-2006)

AIG OFE zarejestrowało na WZA 100 000 akcji /głosów.
Na WZA zarejestrowanych było 769 762 akcji/głosów.

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodnic z ego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib y w Dobczycach – działaj c w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wybiera na przewodnic z ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani /Pana Tomasza Łuczy skiego

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib y w Dobczycach postanowiło nie wybiera Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ze wzgl du na fakt, i wszystkie głosowania odbywa si b d w systemie elektronicznym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze nia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie przyj cia porz dku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib y w Dobczycach, działaj c w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwała nast puj cy porz dek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodnic z ego.
2. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podj cie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Podj cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotycz cej obni enia warto ci nominalnej akcji w proporcji 1:10.
9. Zamkni cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie przerwy w obradach**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działające w oparciu o przepis art. 408 §2 Ksh. uchwala ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 12.00

Sposób głosowania: ZA