

## **WZA PRATERM S.A. (11-05-06)**

AIG OFE zarejestrowało na WZA 1 127 014 akcji /głosów.

Na walnym zarejestrowanych było 5 713 654 akcji/głosów.

### **PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

#### **Uchwała Nr 1/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Praterm Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działaj c na podstawie Zasad ładu korporacyjnego przyj tego w Praterm S.A. uchwała, co nast puje:

#### **§ 1**

Przyjmuje si Regulamin Walnego Zgromadzenia Praterm Spółka Akcyjna w brzmieniu okre łonym w zał czniku do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. "

**sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 2/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 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 Spółki za rok obrotowy 2005 obejmuj ce:

- bilans sporz dzony na dzie 31.12.2005 zamykaj cy si po stronie aktywów i pasywów kwot 177 340 714,43 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 do 31.12.200 5 r. wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 10 808 328,49 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 10 808 328,49 zł;
- rachunek przepływów pieni nych za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazuj cy spadek stanu rodków pieni nych o kwot 43 603 218,90 zł;
- informacj dodatkow .

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 3/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za 2005 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 się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania : ZA**

**Uchwała Nr 4/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności Spółki za 2005 r.**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania : ZA**

**Uchwała Nr 5/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto za 2005 r.**

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

§ 1

Zysk netto za 2005 r. w kwocie 10 808 328,49 zł przeznacza się na kapitał zapasowy, w celu realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych.

§ 2

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 10 808 328,49 zł na ten cel.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania : ZA**

**Uchwała Nr 6/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Praterm za 2005 r.**

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

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwot 277 926 381,73 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 436 853,12 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 378 226,87 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 234 715,18 zł.
- Informacji dodatkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania : ZA**

**Uchwała Nr 7/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.**

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

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 8/2006**

**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005 r.**

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

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej - Małak udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 9/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2005 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

Wiceprezesowi Zarz du Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 18 kwietnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 10/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2005 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 Piotrowi Oskrobie udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 11/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2005 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 Jerzemu Bujko udziela si absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 12/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowięzzków za rok obrotowy 2005 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 Annie Popowicz udziela się absolutorium z wykonania przez nią obowięzzków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 13/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowięzzków za rok obrotowy 2005 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 Jarosławowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowięzzków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 14/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowięzzków za rok obrotowy 2005 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 Andrzejowi Szlankowi udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowięzzków za okres od 01 stycznia 2005 r. do 13 czerwca 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 15/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiazków z tytułu zysów za rok obrotowy 2005 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 Tomaszowi Mosiek udziela się absolutorium z wykonania przez niego obowiazków z tytułu zysów za okres od 14 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 16/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: przyjęcia Programu Wykupu Akcji Własnych Praterm S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Program Wykupu Akcji Własnych PRATERM S.A. z siedzibą w Warszawie („Program”).
2. W celu realizacji Programu Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach określonych poniżej.
3. Programem zostaną objęte akcje Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).
4. Na realizację Programu przeznaczone zostaną środki pochodzące z kapitału rezerwowego w wysokości nie większej niż 10.808.328,49 złotych.
5. Upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 12 maja 2006 roku do dnia 12 maja 2007 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania kapitału rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu, o którym mowa powyżej.
6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
  - zakończy Program przed upływem terminu upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, wskazanego powyżej,
  - zakończy Program przed wyczerpaniem całego kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację Programu,
  - zrezygnować z przeprowadzenia Programu w całości.
7. Cena, za którą Zarząd będzie mógł nabywać własne akcje nie będzie mogła być wyższa spośród: ceny ostatniego niezakończonych obrotu i najwyższej, bieżącej, niezakończonych oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
8. Liczba nabywanych przez Zarząd akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio dzień nabycia. W przypadku wykroczenia z powyższego limitu Zarząd będzie uprawniony do przekroczenia progu 25 %, o ile powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o

- zamiarze przekroczenia tego progu, oraz poda do publicznej wiadomości, że zamierza przekroczyć ten próg. Zarząd nie będzie jednak uprawniony do przekroczenia progu 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio dzień nabycia.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w art. 56 ustawy o ofercie publicznej wszelkich informacji związanych z realizacją Programu, w szczególności:
- celu Programu;
  - dnia, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji;
  - okresu trwania Programu w granicach wyznaczonych upoważnieniem dla Zarządu zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - podjęciu decyzji, o których mowa w ust. 6 powyżej;
  - maksymalnej liczby akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w upoważnieniu dla Zarządu zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - maksymalnej kwoty, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia;
  - wysokości dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczonych w procentach.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia ewentualnych innych szczegółowych warunków Programu, w granicach określonych niniejszą uchwałą.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia po zakończeniu Programu w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 17/2006  
ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie  
z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: odwołania Jerzego Bujko z Członka 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

Odwołuje się Jerzego Bujko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**

**Uchwała Nr 18/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji Tomasza Mośki z funkcji Członka 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

Przyjmuje się rezygnację Tomasza Mośki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 19/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: powołania Jacka Włodzimierza Faltynowicza na Członka 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 Jacka Włodzimierza Faltynowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 20/2006**  
**ZWZA Spółki Akcyjnej „Praterm S.A.” w Warszawie**  
**z dnia 11.05.2006 r.**

**w sprawie: powołania Marka Palonka na Członka 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 Marka Palonka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU**