

NWZ Praterm S.A. (II cz WZ, obrady w dniu 19-07-2007 r.)

Fundusz nie uczestniczył w I cz ci WZ w dn. 10.07.2007 r.

AIG OFE zarejestrował na WZ 600 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 4 287 950 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwały porz dkowe dotycz ce:

1. wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia;
2. wyboru Komisji Skrutacyjnej;
3. przyj cia porz dku obrad;

głosowane były w trakcie I cz ci WZ w dn. 10.07.2007 r.

Fundusz nie uczestniczył w głosowaniach tych uchwał, z powodu nieobecności na I cz ci WZ.

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: umorzenia akcji Spółki

Uchwała niniejsza nie uzyskała większości głosów, wobec czego nie została przyjęta.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Z uwagi na niepodjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, uchwała niniejsza stała się bezprzedmiotowa.

UCHWAŁA Nr 22/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie § 6 następującego brzmienia:

"§ 6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót:

- energii elektrycznej 40.10.C
- paliwami gazowymi 40.2
- energii cieplnej 40.30.A i 40.30.B

2. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 31.62.A

3. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 33.30.Z

4. Działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z

5. Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej 29.56.A

6. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji 30.02.Z

7. Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.A

8. Handel hurtowy i komisowy:

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18.Z
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19.Z
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych 51.51.Z
- pozostała sprzedaż hurtowa 51.70.A lub B

9. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych 52.45.Z

10. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48.A

11. Sprzedaż detaliczna oleju do celów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna do potrzeb gospodarstwa domowego 52.48.G

12. Usługi transportu lądowego i rurociągowego:

- transport kolejowy 60.10.Z
- towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi 60.24.A
- transport rurociągowy 60.30.Z

13. Przeładunek towarów 63.11.Z

14. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12.Z

15. Usługi pośrednictwa finansowego, nie wymagające zezwolenia 65.2

16. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 67.13.Z

17. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z

18. Informatyka i działalność pokrewna:

- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.10.Z
- działalność w zakresie oprogramowania i dostarczenie oprogramowania 72.20.Z
- przetwarzanie danych 72.30.Z
- działalność związana z bazami danych 72.40.Z
- pozostała działalność związana z informatyką 72.60.Z

19. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych 73.10.G

20. Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów:

- doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem 74.14.A
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego 74.20.A
- badania i analizy techniczne 74.30.Z
- reklama 74.40.Z

21. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z

22. Działalność rachunkowo-księgowa 74.12.Z

23.Działalność holdingów PKD 74.15.Z

24.Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B

25.Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi 01.41.A

26.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych 29.32.B

27.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów 51.11.Z

28.Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt PKD 51.2

29.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż części 51.88.Z

30.Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych 71.31.Z

31.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 73.10.E."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA