

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Praterm S.A. ( obrady w dniu 07.02.2007 r.)**

**AIG OFE zarejestrowało 600.000 akcji/głosów tj. 5,8% kapitału zakładowego oraz 12,8% akcji/głosów obecnych na WZ.**

**W trakcie NWZ zarejestrowanych było 4 676 068 akcji reprezentujących 45,3% wszystkich głosów.**

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

Głosowano **ZA** wyborem przewodniczącego NWZ Spółki.

Głosowano **ZA** przyjęciem porządku obrad.

WZ nie głosowało w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### **UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: emisji obligacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 47 pkt (x) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

Działając na podstawie artykułu § 47 pkt (x) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRATERM S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Program Emisji Obligacji ("Program").
2. W ramach Programu Spółka dokonywać będzie wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela.
3. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym dniu trwania Programu nie przekroczy kwoty 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych.
4. Spółka powierzy instytucji finansowej posiadającej odpowiednie doświadczenie w tym zakresie obowiązki związane z emisją obligacji, uplasowaniem ich na rynku pierwotnym oraz obrotem nimi na rynku wtórnym, a także z prowadzeniem ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o obligacjach").
5. Okres obowiązywania Programu zostanie określony przez Zarząd Spółki jednak nie przekroczy pięciu lat od dnia podpisania wszystkich umów z instytucją finansową, o której mowa w pkt 4.
6. Obligacje emitowane będą zgodnie z Ustawą o obligacjach jako niemające formy dokumentu. Obligacje będą emitowane jako obligacje krótkoterminowe dyskontowe z terminem wykupu nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 365 dni, lub obligacje średnioterminowe dyskontowe lub

kuponowe, z terminem wykupu nie krótszym niż 1 rok i nie dłuższym niż 5 lat. Określenie stopy dyskonta lub stopy oprocentowania powierza się Zarządowi Spółki.

7.Obligacje oferowane będą w ofercie niepublicznej i zgodnie z art. 9 pkt.3 Ustawy o obligacjach.

8.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Upoważnia się Zarząd do:

a)podpisania z instytucji finansowych, o której mowa w pkt 4 niniejszej uchwały, wszelkich umów niezbędnych do realizacji Programu,

b)określenia terminów i łącznej wartości nominalnej poszczególnych emisji obligacji, jak również wartości nominalnej jednej obligacji,

c)określenia stopy dyskonta oraz wysokości oprocentowania w odniesieniu do obligacji poszczególnych emisji,

d)określenia terminu wykupu obligacji poszczególnych emisji w granicach przyjętych niniejszą uchwałą,

e)określenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji,

f)podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do zorganizowania i wykonania Programu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt (ix) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 pkt 22 o następującym brzmieniu:

"22. Działalność rachunkowo-księgowa 74.12.Z"

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym wyraża zgodę, aby Rada Nadzorcza Spółki sporządziła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**