

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELDORADO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybor komisji skrutacyjnej	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005."	ZA
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005."	ZA
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. „a” Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 251.586.260,85 (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) złotych, rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 8.604.231,28 (osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenia kapitału w kwocie 6.593.103,40 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy i czterdzieści setnych) złotych, rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 659.432,96 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych) złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień."	ZA
Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - jako organ jednostki dominującej w grupie „ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się:	ZA

<p>a) <input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 328.891.265,73 (trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne) złotych,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20.860.444,12 (dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery i dwanaście setnych) złotych,</p> <p>c) <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.109.515,04 (jeden milion sto dziewięć tysięcy pięćset piętnaście i cztery setne) złotych."</p>	
<p>Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 8.604.231,28 (osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych), w ten sposób, że: 1. <input type="checkbox"/> na wypłatę dywidendy przeznacza się, z zastrzeżeniem § 2, kwotę 2.322.285,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych, co odpowiada kwocie 35 (trzydzieści pięć) groszy na jedną akcję Spółki; 2. <input type="checkbox"/> na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę pozostałą po przekazaniu środków na wypłatę dywidendy. § 2 W przypadku nabycia przez Spółkę, do dnia poprzedzającego dzień określony w § 4, akcji spółki BOS S.A., w ramach procesu konsolidacji obu spółek na warunkach zawartych w liście intencyjnym z dnia 14 maja 2006 r., kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 18.312.876 (osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) złotych co odpowiada kwocie 2,76 (dwa złote i siedemdziesiąt sześć setnych) złotych na jedną akcję Spółki. § 3 Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 22 września 2006 roku (dzień dywidendy). § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 listopada 2006 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku</p>	ZA

<p>"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	
<p>Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Renacie Bronisz-Czyż - Członkowi Zarządu od dnia 24 stycznia 2005 roku z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2006 roku "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Piotrowi Kawie - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."</p>	ZA

--	--