

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EMAX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 230.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1.Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz, 2.Pan Jarosław Majchrzak, 3.Pan Andrzej Drews.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005, w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 roku, po stronie aktywów i pasywów, sumą 254.034.664,52 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze); - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto 7.609.479,34 zł (siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze); - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ze stanem kapitału własnego na 31 grudnia 2005 roku w kwocie 70.612.491,06 zł (siedemdziesiąt milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześć groszy), wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 10.285.515,53zł (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);</p>	ZA

<p>- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, o kwotę 1.305.831,67zł (jeden milion trzysta pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);</p> <p>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</p> <p>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Emax za rok obrotowy 2005</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emax, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 roku, po stronie aktywów i pasywów, sumą 312.857.557,05 zł (trzysta dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto 21.771.104,72 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, z wykazanym kapitałem własnym na 31 grudnia 2005 roku w kwocie 110.841.833,09 zł (sto dziesięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i dziewięć groszy), wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 24.966.402,37 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote i trzydzieści siedem groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, o kwotę 6.940.009,41 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy), - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, <p>2. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emax.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2005</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę Emax S.A. w roku obrotowym 2005 zysku netto w kwocie 7.609.479,34 zł (siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze) na poczet kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Emax S.A.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2005.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 8/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne</p>	ZA

<p>Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 15/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Mrukowi - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w roku 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Dziewolskiemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1stycznia 2004 do dnia 7 stycznia 2004 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Jednocześnie Zarząd Emax S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały jednomyślnie, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	ZA