

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH OPOCZNO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Pan Leszek Koziorowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z oceną Rady Nadzorczej tych sprawozdań. 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2005 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Opoczno S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2006. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. wobec braku zgody osób zgłaszanych na powołanie do pełnienia funkcji członków Komisji Skrutacyjnej postanawia zrezygnować z wyboru i powołania Komisji Skrutacyjnej oraz skreślić punkt 5 ogłoszonego porządku obrad w brzmieniu "5. Wybór Komisji Skrutacyjnej." -</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005</p> <p>§ 1 "Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zatwierdza się:</p> <p>1. Sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. 31 grudnia 2005 r., w skład którego wchodzi:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 462.739.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. wykazujący:</p> <p>- zysk brutto w wysokości 29.776.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)</p> <p>- zysk netto w wysokości w wysokości 24.673.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. na sumę 21.678.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A.</p> <p>§ 1 "Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się:</p> <p>1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, sporządzone za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r.</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 539.503.000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzy tysiące złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1 stycznia 2005 r. 2005 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 29.656.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)</p> <p>c) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania</p>	ZA

<p>finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 1 stycznia 2005 r. na sumę 20.916.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPOCZNO S.A. w 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 6 w sprawie użycia kapitału utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej "§ 1 Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przeznaczyć środki w wysokości 27.446.870,19 zł z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na pokrycie straty. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku Spółki § 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. postanawia całość zysku za rok 2005 w kwocie 24.672.802,44 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki §1 Udziela się Panu Tomaszowi Dankowiakowskiemu Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 20 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Frąckowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Frąckowiakowi</p>	PRZECIWIW

<p>Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 8 listopada 2005 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 8 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Panu Markowi Łycyniakowi wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Markowi Łycyniakowi Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 28 października 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Oglęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Oglęckiemu Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Skwarze wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Waldemarowi Skwarze</p>	ZA

<p>Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 20 kwietnia 2005 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Panu Markowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Markowi Wójcikowskiemu Akcyjna z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Augustyniakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Bodnarowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Marianowi Czakańskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Adamowi Góreckiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Maciejowi Grelowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Aleksandrowi Kacprzykowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Koćmielowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Bożenie Kornecie wchodzącej w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jerzemu Krokowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Janowi Kryjakowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.</p>	PRZECIWIW

<p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 26 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Sadurze wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28 w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Wojtkowskiemu wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 29 w sprawie udzielenia Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki § 1 Udziela się Panu Heath Zarin wchodzącemu w skład Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2005 roku. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA

<p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 30 w sprawie zmian w Statucie Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany: I. §14 ust 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym, tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. ma prawo powoływania i odwoływania przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej: 1) nie powinni oni być podmiotami powiązanych ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki; 2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 3) nie powinni oni pozostawać ze Spółką, akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1) i 2), w jakimkolwiek związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki." otrzymuje brzmienie następujące: "Począwszy od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powinna spełniać następujące kryteria "niezależnych członków" Rady Nadzorczej: 1) nie powinni oni być podmiotami powiązanych ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki; 2) nie powinni oni być podmiotami powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym niż Spółka podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 3) nie powinni oni pozostawać ze Spółką, akcjonariuszem lub pracownikiem Spółki lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1) i 2), w jakimkolwiek związku, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w pkt 1)-3) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki." II. §14 ust 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust.6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, opisane w ust. 6, zgłasza Rada Nadzorcza." otrzymuje brzmienie następujące: "Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust. 6 o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 6. Jeżeli kandydaty w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 31 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Wlane Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie § 21 ust 5 Statutu Spółki postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia następujące zmiany:</p> <p>§ 19 ust 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o dotychczasowym brzmieniu: "Prawo zgłaszania kandydaty na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydaty w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej, zgłasza Rada Nadzorcza."</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"Prawo zgłaszania kandydaty na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z § 14 ust. 6 Statutu Spółki, o spełnianiu kryteriów "niezależnego członka" Rady Nadzorczej. Jeżeli kandydaty w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza Rada Nadzorcza.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32 w sprawie odwołania Pana Adama Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się Pana Adama Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 33 w sprawie odwołania Pana Jerzego Krok ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje: § 1 Odwołuje się Pana Jerzego Krok ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	
<p>Uchwała nr 34 w sprawie powołania Pana Jacka Petryka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jacka Petryka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 35 w sprawie powołania Pana Jacka Koczwarę do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje: § 1 Powołuje się Pana Jacka Koczwarę do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 36 w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego na rok 2006 § 1 Na podstawie § 24 Statutu OPOCZNO S.A. ("Spółka") po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. postanawia przyjąć na rok 2006 stanowisko Spółki w sprawie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 - zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentem akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, wprowadzonych na mocy Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, oraz Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku ("Zasady Ładu Korporacyjnego"), z zastrzeżeniem, iż: Spółka odstępuje od stosowania zasady nr 20 Zasad Ładu Korporacyjnego. § 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ