

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

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
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 846.290 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); - <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazuje zysk netto w wysokości 34.942 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych); - <input type="checkbox"/> rachunek przepływów środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24.879 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.942 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych); - <input type="checkbox"/> dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. <input type="checkbox"/> Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/> zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2005, oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A z</p>	ZA

<p>działalności Grupy w roku obrotowym 2005.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2005, zawierającym ocenę sprawozdań: finansowego Spółki oraz skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r.; sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2005 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: <input type="checkbox"/>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy w roku obrotowym 2005</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:</p> <p>1. <input type="checkbox"/>zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/>skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.108.278 tys. zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - <input type="checkbox"/>skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 48.981 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); - <input type="checkbox"/>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.524 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); - <input type="checkbox"/>zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.727 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych); <p>2. <input type="checkbox"/>zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2005.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>1. <input type="checkbox"/>Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 wynoszący 34.941.790,59 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 59/100) zostanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <input type="checkbox"/>w kwocie 6.861.820,95 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 95/100) przeznaczony na wypłatę dywidendy, 2) <input type="checkbox"/>w pozostałej kwocie wynoszącej 28.079.969,64 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 64/100) wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. <p>2. Ustala się że dywidenda za rok 2005 w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję wypłacona zostanie osobom, które będą</p>	<p>ZA</p>

<p>właścicielami akcji Spółki w dniu 31 sierpnia 2006 r. (dzień dywidendy).</p> <p>3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 września 2006 r.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Jaskółe obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Jonek obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Andrzejowi Kałużnemu niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Zygmuntowi Artwik obowiązków za okres od 14.07.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klęk Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Moskwiakowi Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu</p>	ZA

--	--