

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

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

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.----- Działając na podstawie art.28 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----- § 1. Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:----- 1. Katarzyna Żubrowska,----- 2. Tomasz Michałek.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.078.004 głosy, przy braku głosów przeciwnych i Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia, po czym w jawnym głosowaniu podjęto poniższą uchwałę:-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.----- Działając na podstawie art.28 ust.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----- § 1. Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.078.004 głosy, przy braku głosów przeciwnych i W głosowaniu jawnym podjęto poniższą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu (przy czym przed poddaniem poniższej uchwały pod głosowanie, w głosowaniu jawnym nie podjęto uchwały w sprawie zmiany jej projektu dotyczącego zmiany terminu od którego akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie):-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.----- Art. 1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. § 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 25.627.500 zł. (dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty zawartej w przedziale od 35.677.500 zł. (trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do 39.697.500 zł. (trzydzieści</p>	ZA

dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę zawartą w przedziale od 10.050.000 zł. (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 14.070.000 zł. (czternaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji akcji serii B w liczbie od 5.000.000 (pięć milionów) do 7.000.000 (siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 2.01 zł. (dwieście jeden złotych) każda akcja.-----

§ 2.

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad te wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych, tożsame z prawami i obowiązkami związanymi z akcjami serii A. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za 2006 rok, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku.-----

§ 3.

Emisja akcji serii B nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) (mniejszej niż 100 (sto), z których każdy będzie mógł objąć akcje serii B o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie mniejszej niż równowartość 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny (podjęcia niniejszej uchwały) Stosownie do treści Art. 432 § 1 pkt 6 ksh ostateczny termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji oraz ich pełnego opłacenia ustala się na 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 4.

Na podstawie Art. 433 §2 ksh w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Opinia stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały.-----

§ 5.

Ustala się cenę emisyjną akcji serii B na kwotę 40,30 zł. (czterdzieści złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję.-----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji w trybie Art. 431 §2 pkt 1 ksh i Art. 3 Ustawy. Oferta powinna zawierać informację o podstawowych parametrach emisji oraz warunkach objęcia akcji, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów, którymi będzie kierował się Zarząd Spółki dokonując spośród tych, którzy pozytywnie odpowiedzą na ofertę objęcia akcji wyboru inwestorów, z którymi podpisane zostaną umowy o objęciu akcji. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji z wybranymi przez Zarząd inwestorami, którzy odpowiedzą na ofertę, z tym że ustala się, że Zarząd dokonując wyboru inwestorów z którymi zostaną podpisane umowy, będzie kierował się następującymi kryteriami:-----

1) zadeklarowana wielkość pakietu akcji serii B, które gotów jest objąć dany inwestor

2) stabilizacja akcjonariatu Spółki w wyniku objęcia akcji serii B-preferowane będą oferty skutkujące największą stabilizacją akcjonariatu Spółki;-----

3) kondycja finansowa inwestora deklarującego objęcie akcji serii B- preferowane będą oferty pochodzące od inwestorów o stabilnej kondycji finansowej;-----

4) zaistnienie obiektywnej, wynikającej z przepisów prawa, możliwości zbycia dotychczas posiadanych akcji przez aktualnych akcjonariuszy Spółki w drodze publicznego wezwania, wskutek powstania obowiązku takiego wezwania po stronie inwestora obejmującego akcje serii B stronie inwestora publicznego wezwania.-----

§ 7.

Na podstawie Art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, postanawia się, że akcje serii B nie będą

<p>mieć postaci dokumentu (dematerializacji akcji serii B upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie.-----</p> <p>§ 8. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii B do obrotu publicznego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie i na warunkach wynikających z przepisów Ustawy, w tym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu przeprowadzenia w ofercie publicznej subskrypcji prywatnej akcji serii B na warunkach określonych w niniejszej uchwale, opracowania odpowiednich dokumentów dotyczących emisji i złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w celu dopuszczenia akcji serii B i ewentualnie praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego.-----</p> <p>Art. 2. Zmiana Statutu Spółki. § 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść Art. 9 ulega zmianie z brzmienia:-----</p> <p>milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 zł (dwa złote jeden grosz) każda o numerach od A 00 000 001 do A 12 750 000. na brzmienie:-----</p> <p>pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 39.697.500 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) i dzieli się na:-----</p> <p>a) 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 zł (dwa złote jeden grosz) każda o numerach od A 00 000 001 do A 12 750 000. b) nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,01 zł (dwa złote jeden grosz) każda, o numerach od B 0 000 001 do B nie mniej niż 5.000 000 i nie więcej niż 7.000.000. Zgodnie z treścią Art. 431 §7 w związku z Art. 310 §2 i §4 kodeksu spółek handlowych Zarząd jest zobowiązany i uprawniony do złożenia w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego właściwego dla Spółki, oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, odpowiadającej liczbie i wartości objętych akcji serii B.-----</p> <p>Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że treść Art. 2 uchwały wywołuje skutek z chwilą wpisu do rejestru kodeksu spółek handlowych.-----</p> <p>5Za podjęciem powyższej uchwały oddano 4.476.203 głosów, przy 1.801 głosach przeciwnych oraz 600.000 głosach</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Latosa /LATOS/.-----</p> <p>§ 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia powołania nowych</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>członków Rady do Krajowego Rejestru Sądowego według właściwości dla Spółki.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Za podjęciem powyższej uchwały oddano 3.176.504 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.901.000 głosach się</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.----- § 1 Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Mirońskiego /MIROŃSKI/.----- § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia powołania nowych członków Rady do Krajowego Rejestru Sądowego według właściwości dla Spółki.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Za podjęciem powyższej uchwały oddano 3.177.004 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 1.901.000 głosach się</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.----- § 1 Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 1. Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie funkcji na niżej określonych warunkach.----- 2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:----- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej brutto,----- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej złotych) brutto,----- 3) Członkowi Rady Nadzorczej 3. Wyплаты wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej członków Rady Nadzorczej konta bankowe. 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obniżeniu, proporcjonalnie do ilości dni jakie pozostały od dnia zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu do końca miesiąca kalendarzowego.----- 5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.----- 6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.----- 7§ 2 Postanowienia końcowe</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i powoduje uchylenie wszelkich innych aktów regulujących dotychczas kwestie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>Za podjęciem powyższej uchwały oddano 4.976.934 głosów, przy 1.000 głosów przeciwnych oraz 1.070.000 głosach się</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--