

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: EMAX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 lutego 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pani Emilia Pogasz- Sobkowiak, 2. Pan Jarosław Majchrzak. 	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: zezwolenia na zbycie przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego w udziale do 1/2 części gruntu</p> <p>1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zezwala na zbycie przysługującego Emax S.A. prawa wieczystego użytkowania w udziale do 1/2 części gruntu - niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki o numerze 14/8 położonej w Poznaniu przy ulicach Warszawskiej i Krańcowej dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu XII Wydział</p>	ZA

<p>Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer PO2P/00127639/5, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>w § 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Przedłuża się okres obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3, na okres do dnia 29 kwietnia 2009 roku."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania.</p> <p>UZASADNIENIE Zgodnie z postanowieniami Statutu Emax S.A., akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia kapitału, w ramach kapitału docelowego, mogą zostać wykorzystane w związku z Programem Opcji Menedżerskich Emax S.A., którego realizacja potrwa do 2007 roku. Ponadto część akcji może zostać zaoferowana akcjonariuszom lub udziałowcom spółek, od których Emax S.A. nabywa akcje lub udziały, a także inwestorom w drodze publicznej emisji akcji. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Emax S.A. zamierza intensywnie rozwijać swoją działalność w oparciu o nowe produkty i rynki. Sposobami realizacji opisanego ścieżki ekspansji są min. akwizycje spółek produktowych, niewielkich spółek niszowych działających na perspektywicznych rynkach, posiadających potencjał w zakresie sprzedaży zagranicznej. W sumie w ramach kapitału docelowego wyemitowano dotychczas 546.450 akcji, co oznacza, iż do wykorzystania pozostało 203.550 akcji. Mając na uwadze przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zezwalające na ustanowienie kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż trzy lata, przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi realizację wymienionych powyżej celów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 17 lutego 2006 roku</p> <p>w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki: W § 12 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: "3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania.</p>	<p>PRZECIWIW</p>

Podstawa prawna:

Par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.