

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: INDYKPOL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 czerwca 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Indykpol S.A"	<b>ZA</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porzadku obrad ."	<b>ZA</b>
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, zawierające między innymi: -wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 000 tysięcy złotych, (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów); -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 227 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych); -zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 224 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych); -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 411 tysięcy złotych, (sześć milionów czterysta jedna tysiące złotych) ; -dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku	<b>ZA</b>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2</p>	<b>ZA</b>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p>Uchwała nr 4d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2005 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje: § 1. Uzyskany przez Spółkę w 2005 roku zysk netto w kwocie 23 227 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała się co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta 1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2005 rok, na które składa się: -wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314 036 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 811 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych); -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 055</p>	<b>ZA</b>

<p>tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 7 466 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwała się co następuje: § 1 Indykpol SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrotowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2005 roku</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego § 1 Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości:  praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r.,  przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2. Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwała się co następuje: § 1</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie:

- 1/ Alfred Sutarzewicz,
- 2/ Feliks Kulikowski,
- 3/ Bogdan Królewski,
- 4/ Roman Malinowski,
- 5/ Stanisław Pacuk,
- 6/ Waldemar Woliński

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia