

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPOCZNO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 kwietnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Artura Kłoczko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Paweł Zawadzki, 2. Pan Dominik Czaiński. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> | <p>ZA</p> |

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I. powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem z dniem 21 kwietnia 2007 r. wspólnej kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki; (komentarz: uchwała zostanie podjęta w przypadku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 21 kwietnia 2007 r. zmiany § 14 Statutu, zgodnie z którą wprowadzono wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki.)

II. dokonania następującej zmiany w statucie Spółki:

zapis § 14 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, obowiązującym według stanu przed 19 lutego 2007 r.:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.1 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z 12 członków. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.2 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 8 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać obiektywne kryteria profesjonalne ustalone w regulaminie Rady Nadzorczej."

z uwzględnieniem zmiany, dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r. (do dnia dzisiejszego nie zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego):

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na zasadach oznaczonych w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień pracowników Spółki opisanych w ust. 4 poniżej."

III. wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę aportem do spółki celowej w 100% zależnej od OPOCZNO S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> | |
| <p>Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania ??????????. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się ??????????????????????. do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>§ 2 Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:</p> <p>zapis § 14 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, obowiązującym według stanu przed 19 lutego 2007 r.:</p> <p>Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.1 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z 12 członków. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.2 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 8 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać obiektywne kryteria profesjonalne ustalone w regulaminie Rady Nadzorczej.</p> <p>z uwzględnieniem zmiany, dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 19 lutego 2007 r. (do dnia dzisiejszego nie zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego):</p> <p>Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na zasadach oznaczonych w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień pracowników Spółki opisanych w ust. 4 poniżej.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wniesienia przez OPOCZNO S.A. aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie przez OPOCZNO S.A.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

aportem do spółki OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, w 100% zależnej od OPOCZNO S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd OPOCZNO S.A. do określenia szczegółowej listy powyższych składników oraz listy zobowiązań OPOCZNO S.A., które zostaną przejęte przez OPOCZNO I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, a które związane są z działalnością produkcyjną.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.