

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 października 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:-----</p> <p>Wojciecha Ciesielskiego.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A. zwołane na dzień 10 października 2007 roku na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało Pana Wojciecha Ciesielskiego syna Antoniego i Henryki, zamieszkałego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa numer 51 notariuszowi osobiście znanego.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano ogółem 13 176 345 (trzyście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 13 075 525 (trzyście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosów za, 500 (pięćset) głosów przeciw, 100 320 (sto tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów ?wstrzymujących się?.-----</p> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p> <p>III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził:-----</p> <p>1) na podstawie ogłoszenia Zarządu Spółki opublikowanego w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 181 z dnia 18 września 2007 roku, że na dzień 10 października 2007 roku na godzinę 11 00 w siedzibie Spółki przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10), zwołane zostało przez Zarząd, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Chemicznej Dwory S.A.-----</p> <p>2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki.-----</p> <p>3) Formalności przewidziane w artykułach 406 i 407 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane.-----</p> <p>4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z art. 27 Statutu Spółki.-----</p> <p>Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał zebranych o konieczności podpisania listy obecności i złożeniu pełnomocnictw oraz poinformował zebranych o</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>obecności notariusza ----- IV. Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, wcześniej podpisaną przez akcjonariuszy, a następnie na jej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 24 (dwudziestu czterech) akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, reprezentujących 13 176 345 (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji, co stanowi 66,72 procent kapitału zakładowego Spółki i poinformował zebranych, że lista obecności zostaje wyłożona do wglądu akcjonariuszy do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- V. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały, o treści:----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:----- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wybór Przewodniczącego.----- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 3. Przyjęcie porządku obrad.----- 4. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:----- a) zmiany art. 1 Statutu Spółki ? w zakresie nazwy firmy Spółki,----- b) podziału akcji Spółki w stosunku 1:67 oraz zmiany wartości nominalnej akcji. Zmiana art. 9 Statutu Spółki ? w zakresie struktury kapitału zakładowego Spółki.----- c) wyrażenia zgody na przeniesienie na podmiot w 100 % zależny od Spółki, tytułem aportu, przedsiębiorstwa Spółki.----- d) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.----- e) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.----- 5. Zamknięcie obrad.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad oddano ogółem 4 13 176 345 (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 13 075 525 (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosów za, 500 (pięćset) głosów przeciw, 100 320 (sto tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów ?wstrzymujących się?.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 została przyjęta.---- VI. W ramach realizacji pkt 4 a) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany artykułu 1 Statutu Spółki.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemiczne ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: zmiany artykułu 1 Statutu Spółki.----- Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: ----- dotychczasowa treść art. 1 Statutu w brzmieniu : ----- ?Spółka działa pod firmą Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy ?Dwory? S.A.?,----- ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : ----- ?Spółka działa pod firmą SYNTHOS Spółka Akcyjna?----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie: zmiany artykułu 1 Statutu Spółki oddano ogółem 13 176 345 (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, 5 w tym: 12 324 545 (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) głosów za, 100 820 (sto tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów przeciw, 750 980 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosów ?wstrzymujących się?----- ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta.---- W ramach realizacji pkt 4 b) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:67, zmiany wartości nominalnej akcji, oraz zmiany artykułu 9 Statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemiczne ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:67, zmiany wartości nominalnej akcji, oraz zmiany artykułu 9 Statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.----- Na podstawie art.430 § 1 i art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonana zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:67 w ten sposób, iż dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji w wysokości 2,01 zł (dwa złote i 01/100) ustala się na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) dla każdej akcji.----- 2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A i B o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,01 zł (dwa złote i 01/100) wymienia się na 67 (sześćdziesiąt siedem) akcje odpowiednich serii A i B, 6 o tożsamyh prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja.----- 3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.----- 4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.----- 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>a) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,-----</p> <p>b) złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podziałem akcji Spółki, stosownie do postanowień § 1 niniejszej Uchwały postanawia dokonać zmiany art. 9 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----</p> <p>?9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych 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?-----</p> <p>b) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,01 (dwa złote jeden grosz) każda, o numerach od B 0 000 001 do B 7.000.000.?-----</p> <p>ustala się następujące brzmienie:</p> <p>-----</p> <p>?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:-----</p> <p>7</p> <p>a) 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000?-----</p> <p>b) 469.000.000 (czteryście sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.?-----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie: podziału akcji Spółki w stosunku 1:67, zmiany wartości nominalnej akcji, oraz zmiany artykułu 9 Statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki oddano ogółem 13 176 345 (trzyście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 13 174 965 (trzyście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za, 500 (pięćset) głosów przeciw, 880 (osiemset osiemdziesiąt) głosów ?wstrzymujących się?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta.----</p> <p>W ramach realizacji pkt 4 c) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa.-----</p> <p>-----</p>	
<p>pięćdziesiąt pięć przez trzydzieści) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34940 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści);-----</p> <p>115. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Lipowej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2655/31 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć przez trzydzieści jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34940 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści);-----</p> <p>116. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Lipowej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2655/32 (dwa tysiące sześćset</p>	<p>PRZECIW</p>

pięćdziesiąt pięć przez trzydzieści dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z własnością posadowionych na niej budowli, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34940 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści);-----

117. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2656/50 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć przez pięćdziesiąt) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30934 (trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery);-----

118. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2656/51 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć przez pięćdziesiąt jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z własnością posadowionych na niej budowli, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30934 (trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery);-----

119. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2658/2 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem przez dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z własnością posadowionych na niej budowli, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

31
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

120. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2659 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

121. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2660/1 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt przez jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

122. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2660/2 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt przez dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z posadowionymi na niej budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

123. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2660/3 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt przez trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, wraz z posadowionymi na niej budynkami i budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

124. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2661 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć); -----

125. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1081/18 (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden przez osiemnaście) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

126. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1081/19 (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden przez dziewiętnaście) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

127. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1081/21 (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden przez dwadzieścia jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

128. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1081/23 (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden przez dwadzieścia trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

129. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 620/5 (sześćset dwadzieścia przez pięć) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

130. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/7 (jeden tysiąc dziesięć przez siedem) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

131. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/8 (jeden tysiąc dziesięć przez osiem) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

33

132. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/12 (jeden tysiąc dziesięć przez dwanaście) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, wraz z posadowionymi na niej budynkami, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

133. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/14 (jeden tysiąc dziesięć przez czternaście) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

134. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/15 (jeden tysiąc dziesięć przez piętnaście) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

135. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/21 (jeden tysiąc dziesięć przez dwadzieścia jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

136. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/22 (jeden tysiąc dziesięć przez dwadzieścia dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

137. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1010/23 (jeden tysiąc dziesięć przez dwadzieścia trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, wraz z posadowionymi na niej budynkami i budynkami dla której Sąd Rejonowy

34

w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

138. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1203/9 (jeden tysiąc dwieście trzy przez dziewięć) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

139. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1203/17 (jeden tysiąc dwieście trzy przez siedemnaście) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

140. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1203/18 (jeden tysiąc dwieście trzy przez osiemnaście) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37624 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery);-----

141. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2009/1 (dwa tysiące dziewięć przez jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

142. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2009/2 (dwa tysiące dziewięć przez dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34939 (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć);-----

35

143. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2010/383 (dwa tysiące dziesięć przez trzysta osiemdziesiąt trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Oświęcim, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30934 (trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery);-----

144. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 368/9 (trzysta sześćdziesiąt osiem przez dziewięć) położonej w Oświęcimiu obręb Zaborze, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 30890 (trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt);-----

145. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 986/3 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć przez trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Włosienica, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 32985 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć);-----

146. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 986/5 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć przez pięć) położonej w Oświęcimiu obręb Włosienica, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 32985 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć);-----

147. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 986/9 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć przez dziewięć) położonej w Oświęcimiu obręb Włosienica, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 32985 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt

pięć);-----

148. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 254/8 (dwieście pięćdziesiąt cztery przez osiem) położonej w Oświęcimiu obręb Broszkowice wraz z własnością posadowionych 36 na niej urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 37622 (trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa);-----

149. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 278/7 (dwieście siedemdziesiąt osiem przez siedem) położonej w Oświęcimiu obręb Włosienica, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 9258 (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem);-----

150. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 2017/9 (dwa tysiące siedemnaście przez dziewięć) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

151. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 1974 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

152. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 1975 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

153. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 1976/1 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt sześć przez jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I, niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

154. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 1984/1 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery przez jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I ,niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

155. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 2032 (dwa tysiące trzydzieści dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I ,niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

156. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 2031/3 (dwa tysiące trzydzieści jeden przez trzy) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I ,niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

157. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 2031/1 (dwa tysiące trzydzieści jeden przez jeden) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I ,niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----

158. Nieruchomość położoną w Oświęcimiu, obejmującą prawo własności działki gruntu nr 2033/2 (dwa tysiące trzydzieści trzy przez dwa) położonej w Oświęcimiu obręb Dwory I ,niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w

<p>Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 51947 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem);-----</p> <p>b) c) d) e) f) g)</p> <p>rzeczowy majątek trwały w tym, oprócz w/w nieruchomości maszyny i urządzenia własne, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie;-----</p> <p>wierzytelności;-----</p> <p>kredyty i pożyczki, zobowiązania handlowe i inne zobowiązania związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa;-----</p> <p>koncesje, decyzje, licencje i zezwolenia;-----</p> <p>środki pieniężne;-----</p> <p>prawo do znaków towarowych.-----</p> <p>38</p> <p>3. Aport Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej zostanie wniesiony według wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem wartości zobowiązań przejmowanych przez Spółkę Zależną.-----</p> <p>§ 2</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w trybie art. 552 Kodeksu cywilnego, szczegółowej listy zespołu majątkowych składników materialnych i niematerialnych stanowiących Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, które zostanie zbyte w ramach aportu do Spółki Zależnej.-----</p> <p>2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad zbycia Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.---</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oddano ogółem 13 176 345 (trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 11 199 645 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów za, 1 225 820 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów przeciw, 750 880 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów ?wstrzymujących się?.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5 została przyjęta.----</p> <p>W tym miejscu w imieniu akcjonariusza ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ul. Rodziny Hiszpańskich 1 Warszawa, pełnomocnik Pan Jakub Niedźwiedzki wniósł sprzeciw do treści Uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uzasadniając ten sprzeciw tym, że przeniesienie na podmiot w 100 % zależny od Spółki, przedsiębiorstwa Spółki, będzie miało wpływ na wycenę Spółki i pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych.-----</p> <p>39</p> <p>W ramach realizacji pkt 4 d) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemiczne ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej Dwory</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>S.A.----- Pana Andrzeja Tekiela.----- na okres bieżącej, wspólnej kadencji.----- § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej oddano ogółem 13 176 345 (trzyście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 10 179 313 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) głosów za, 500 (pięćset) głosów przeciw, 2 996 532 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) głosów ?wstrzymujących się?----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6 została przyjęta.---- 40 W ramach realizacji pkt 4 e) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemiczne ?Dwory? Spółki Akcyjnej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.----- Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----- §1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 21.1 Statutu Spółki, w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. ----- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oddano ogółem 13 176 345 (trzyście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, w tym: 11 198 809 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) głosów za, 1 101 320 (milion sto jeden tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów przeciw, 876 216 (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy 41 dwieście szesnaście) głosów ?wstrzymujących się?----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7 została przyjęta.----</p>	<p>PRZECIW</p>