

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 1. Na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedośpiała .</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 marca 2009 r., nr 43, pozycja 2551 Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008. 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie - w ramach trwającego na podstawie Uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r. skupu 	<p>ZA</p>

<p>akcji własnych Spółki - limitu zakupu akcji własnych do 50.000.000 sztuk. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2008 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą: sprawozdań Spółki za rok 2008 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2008, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 539 840 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 538 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych). 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 57 921 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych). 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 715 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych). 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia:</p>	ZA

<p>§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia:</p> <p>§ 1. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2008, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 31 292 948 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 560 372 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 543 436 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych). 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 945 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych). 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., pełniącemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 11.01.2008 r. a od tego dnia funkcję Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wizie ? Członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi ? Członkowi Zarządu, z</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stępnikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 11.01.2008 r., pełniącemu w tym czasie funkcję Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu od dnia 08.04.2008 r. do 31.12.2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Williamowi Pollard ? Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu od dnia 01.01.2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz od dnia 08.04.2008 r. do 31.12.2008 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Leszczyszynowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 19.11.2008 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§ 1. Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2008 w wysokości 4.538.461,70. zł netto (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden 70/100) z zysków przyszłych okresów.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie:</p> <p>§ 1. 1. Wyraża zgodę na zwiększenie - w ramach trwającego na podstawie Uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.03.2008 r. skupu akcji własnych Spółki - limitu zakupu akcji własnych Spółki do 50.000.000 sztuk w celu ich dobrowolnego umorzenia. 2. Ustala, co następuje: a) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), b) cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za 1 (jedną) akcję, c) w pozostałym zakresie zasady skupu akcji własnych Spółki nie ulegają zmianie, d) zobowiązuje Zarząd do podania zmiany warunków zakupu akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej. 3. Oświadcza, że Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą zwiększenie limitu skupu do 50.000.000 sztuk akcji (słownie: pięćdziesięciu milionów) własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu. 4. Upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY ZWIĘKSZENIA LIMITU ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DO 50 000 000 SZTUK W CELU ICH DOBROWOLNEGO UMORZENIA.</p> <p>W nawiązaniu do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r., dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Zarządu do zwiększenia w ramach trwającego skupu akcji własnych limitu zakupu akcji własnych do 50.000.000 akcji. Cena nabycia jednej akcji, począwszy od daty powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie będzie większa niż 5,00 zł. Kwota przeznaczona na zakup akcji nie będzie wyższa niż 250.000.000 zł. Źródłem finansowania skupu akcji będą środki własne Spółki.</p> <p>Zdaniem Zarządu obecna sytuacja na rynku finansowym oraz będący jej wynikiem spadek kursu akcji Spółki nie odzwierciedla rzeczywistej wartości Spółki. W związku powyższym zdaniem Zarządu operacja zwiększenia skupu wpłynie korzystnie na poprawę wskaźników Spółki i jej postrzeganie na rynku finansowym. Wygeneruje jednocześnie dodatkową wartość dla akcjonariuszy Spółki i wzmocni zaufanie wśród inwestorów. W opinii Zarządu operacja będzie korzystna dla akcjonariuszy Spółki i nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Spółki ani też dla realizacji jej celów strategicznych.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki poprzez wprowadzenie nowego paragrafu 17 ? do Statutu Spółki o następującej treści:</p> <p>§17 ? Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Zmiana wprowadzana do Statutu Spółki ma na celu umożliwienie tworzenia w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki zespołów lub komitetów stanowiących ciała doradcze i opiniodawcze Rady, zapewniających prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków przez Radę, w tym tworzenie zespołów lub komitetów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, np. komitetu audytu.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Dokonać zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie do § 14 Regulaminu punktu 4 o następującej treści:</p> <p>4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>UZASADNIENIE ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Zmiany wprowadzane do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki są związane ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki a także mają na celu wsparcie i usprawnienie działalności Rady Nadzorczej Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzegorzewicza na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ludwika Czarneckiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Longina Kulę na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, w związku upływem w dniu 27 kwietnia 2009 r. kadencji Rady Nadzorczej postanawia:</p> <p>§ 1. Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Błażejewskiego na nową wspólną kadencję począwszy od dnia 28 kwietnia 2009 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>