

ZWZ „BROKER FM” S.A. – 21 CZERWIEC 2006 r.
--- PROJEKTY UCHWAŁ ---

NR PROJEKTU:	TREŚĆ:
1.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
2.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczony w ogłoszeniu o jego zwołaniu.
3.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 lit. b Statutu Spółki zatwierdza: I . sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, II. sprawozdanie finansowe, na które składa się: - oświadczenia Zarządu, - bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127 010 130 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 884 983 złotych; - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 884 983 złotych; - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 4 861 417 złotych; - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska Sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; III. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

4.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 lit. b Statutu Spółki zatwierdza:

- I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM, na które składa się:
- oświadczenia Zarządu,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 852 577 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 20 055 463 złotych;
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 21 073 427 złotych;
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 5 916 370 złotych;
 - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska Sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- II. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2005.

5.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu - Stanisławowi Tyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

6.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu - Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

7.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu - Kazimierzowi Gródkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

8.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Romanowi Krzysztofowi Porwiszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
9.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kozłowskiej-Kalbarczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
10.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Aleksandrze Zieleniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
11.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jodłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
12.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Unrug absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13.	UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, przeznacza na kapitał zapasowy tworzony z zysków zatrzymanych niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 7 422 525,10 (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i 10/100), powstały w związku ze zmianą zasad, zgodnie z którymi sporządzane są sprawozdania finansowe Spółki i rozpoczęciem sporządzania tych sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości (poczynając od sprawozdania finansowego za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2005r.).

14.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i 2, art. 348 § 2 i 3, art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 6 884 982,95 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i 95/100) dzieli się w sposób następujący:

- na dywidendę – 3 300 000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych),
- na kapitał zapasowy – 3 584 982,95 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i 95/100) z możliwością przekazania tej kwoty na wypłatę dywidendy w przyszłych latach obrotowych.

II. Ustala się:

- dzień dywidendy na 3 lipca 2006 r.,
- termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2006 r.

15.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, podjęło uchwałę o następującej treści:

I. zmienia się § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 9

Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.”

II. zmienia się treść postanowień § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a/ w § 10 ust. 2 treść powyższego ustępu kończy się po słowach „posiadającego akcje serii A”, w związku z czym skreśla się słowa: „oraz na rzecz osoby wskazanej przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A w trybie określonym w § 9 ust. 7.”,

b/ skreśla się dotychczasową treść § 10 ust. 7 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

III. zmienia się treść postanowień § 16 Statutu Spółki w ten sposób, że:

a/ skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.”,

b/ w § 16 ust. 2 skreśla się słowo: „Czterech” i zastępuje je słowem: „Pięciu”,

c/ skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

IV. zmienia się § 20 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.”

16.

**UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2006 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIA

NR PROJEKTU:	TREŚĆ:
3.	Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 KSH, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
4.	Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 KSH, art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 14 ust.1 lit. b) Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.
5. - 12.	Zagadnienia związane z podjęciem powyższych uchwał, to jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez każdego z nich obowiązków należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 14 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
13.	Na mocy Uchwały nr 16 ZWZ Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2006 r., postanowiono o rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust.3 ustawy o rachunkowości (poczynając od sprawozdania finansowego za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2005r.). W związku z powyższą zmianą powstał niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Zważywszy, że zagadnienia związane z podziałem zysku należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 14 ust.1 lit. c) Statutu Spółki), powzięcie przedmiotowej uchwały musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.
14.	Wypłata przez Spółkę dywidendy stanowi realizację zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym (str. 73 Prospektu emisyjnego) deklaracji Spółki dotyczących polityki Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy.
15.	- Zmiana w § 9 ma na celu usunięcie dotychczasowych zasad i procedur związanych ze zbywaniem akcji imiennych a przewidujących obowiązek ich oferowania w pierwszej kolejności akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. - Zmiana § 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki jest uwarunkowana brzmieniem art. 385 § 1 KSH, który statuuje co najmniej 5-osobowy skład rad nadzorczych w spółkach publicznych, a taką spółką jest „BROKER FM” S.A. (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 6 KSH w zw. z art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539). - Zmiany § 16 ust. 8 i § 20 ust. 3 Statutu Spółki mają na celu sprecyzowanie brzmienia dotychczasowych postanowień w tej mierze. Zmiany te uwzględniają także fakt uprzedniego wygaśnięcia „<i>pierwszych kadencji</i>” zarówno Rady Nadzorczej jak również Zarządu „BROKER FM” S.A.
16.	Powzięcie uchwały stanowić będzie realizację postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki, po zmianie wprowadzonej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, zaleca się powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej osoby niezależnej, tj. wolnej od powiązań ze Spółką i jej Akcjonariuszami lub Pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego Członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Jakkolwiek Spółka nie stosuje zasady 20 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, to jednak powołanie niezależnego Członka RN stanowić będzie realizację zadeklarowanej przez Spółkę intencji odnośnie powoływania do składu RN przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co najmniej jednego niezależnego Członka.