

Repertorium A numer:

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące siódmego /31.V.2007/ roku ja notariusz **mgr Andrzej Uba** mający siedzibę Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli przy ulicy Okulickiego pod nr d.16a spisałem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Toora Poland z siedzibą w Nisku. -----

----- **P R O T O K Ó Ł** -----

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Renzo Poli i zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona Została kandydatura pana Henryka Kwiatkowskiego. -----

Renzo Poli zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 11/2007 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **spółki pod firmą "Toora Poland S.A."** **z dnia 31 maja 2007 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do artykułu 409 § 1 zd. 1 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." wybiera niniejszym Henryka Kwiatkowskiego na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Za przyjęciem uchwały głosował cały obecny kapitał zakładowy Spółki.--

§2. Przewodniczący zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2007 roku nr 89 , -----

- zgodnie z załączoną listą obecności i pełnomocnictwami w dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczą trzej uprawnieni akcjonariusze Spółki reprezentujący 13.434.820 akcji i tyleż głosów na Walnym Zgromadzeniu, ---

- zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Zgłoszone zostały następujące osoby: Agnieszka Nowak, Iwona Czorny i Agnieszka Micał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż wszystkie głosowania odbędą się w sposób elektroniczny. -----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje : Agnieszkę Nowak, Iwone Czorny i Agnieszkę Micał w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwala została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwala została podjęta.

§3. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Wybór Komisji skrutacyjnej; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, -----
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z za rok obrotowy 2006,---
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, -----
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, -----
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, -----
 - przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w roku obrotowym 2006, ----- wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę. -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego porządek obrad został przyjęty. -----

§4. Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 roku złożył, Prezes zarządu Pan Renzo Poli. Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł do nich uwag i zastrzeżeń. -----

§5. Przewodniczący w wykonaniu następnego punktu porządku obrad Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -

UCHWAŁA nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta.

§6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006

Stosownie do artykułu 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i artykułu 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym zatwierdza sprawozdanie

finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 479.248 tys. złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych), (kwota zaokrąglona do tysiąca stosownie do artykułu 45 ustęp 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku), -

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 11.935 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), (kwota zaokrąglona do tysiąca stosownie do artykułu 45 ustęp 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku), ---
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.606 tys. złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset sześć tysięcy złotych), (kwota zaokrąglona do tysiąca stosownie do artykułu 45 ustęp 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku), -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 77.977 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), (kwota zaokrąglona do tysiąca stosownie do artykułu 45 ustęp 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku), ---
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta.

§7. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

**w sprawie udzielenia Panu Renzo Poli - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Renzo Poli - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. -----

Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." udziela Panu Renzo Poli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w spółce „TMP Fondalmec Poland sp. z o.o.”, spółce przejętej przez Toora Poland S.A. w wyniku połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wpisanego do rejestru przedsiębiorców w dniu 27 grudnia 2006 roku, w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§8. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Francesco Taglietti - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006**

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Francesco Taglietti - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania

obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta.

§9. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Panu Eros Cavalli - Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Eros Cavalli - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego do dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta.

§ 10. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 31 maja 2007 roku

**w sprawie udzielenia Pani Halinie Wysockiej - Przewodniczącej Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Pani Halinie Wysockiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§11. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Stawowemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006**

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Pawłowi Stawowemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§12. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 20/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łuckiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Wojciechowi Łuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§13. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 21/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Jabłczyńskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Marcinowi Jabłczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z

wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2006 roku tj. w okresie od 24 sierpnia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§14. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 22/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Pani Corinna Katrin Zur Nedden – byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Pani Corinna Katrin Zur Nedden – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§15. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 23/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Panu Alessandro Cella – byłemu członkowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Alessandro Cella – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§16. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 24/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Panu Giovanni Natali – byłemu Członkowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A." niniejszym udziela Panu Giovanni Natali – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§17. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 25/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2006

Stosownie do artykułu 395 § 2 punkt 2 i 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przekazać zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku w kwocie 11.934.647 złotych 69 groszy /jedenastce milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy/na kapitał zapasowy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§18. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 26/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Stosownie do artykułu 393 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Gminy i Miasta Nisko, od Skarbu Państwa, lub każdej innej osoby, która będzie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem przedmiotowej nieruchomości w chwili jej nabycia przez Spółkę nieruchomości położonej na terenie gminy Nisko,

składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1753 o powierzchni 3.542 metrów kwadratowych stanowiącej rów melioracyjny, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 13.434.820 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§19. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§20. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Toora Poland S.A.-----

§21. Wypisy tego aktu mogą być wydawane w dowolnej ilości.-----

§22. Za sporządzenie tego aktu pobrano tytułem: -----

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. nr 148 poz. 1564/ kwotę 1.100 złotych, -----

b/ podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. nr 54 poz.535/ kwotę 242 złotych. ----- Łącznie pobrano kwotę 1.342 /tysiąc trzysta czterdzieści dwa/ złote. -

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto, przetłumaczono przez tłumacza przysięgłego języka włoskiego Stanisława Szymanka zamieszkałego w Lublinie przy ulicy Rayskiego pod nr d. 4/7 legitymującego się dowodem osobistym Seria AHR – 469803 – co wynika z zaświadczenia wydanego dnia 22 grudnia 2005 roku przez Ministra Sprawiedliwości nr DO-V-0191-5229/05 i podpisano.-----
