



Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Przemysława Witasa.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-----
7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.-----
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,-----
 - b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.,-----
 - c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.,-----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.,-----
 - e. wprowadzenia zmian do §6 Statutu dotyczących przedmiotu działalności Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia



Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2007 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się: -----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzi:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 417.952.546,91 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 75.985.006,15 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych piętnaście groszy),
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 75.985.006,15 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych piętnaście groszy),
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.295.029,13 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzynaście groszy),
 - f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----



Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, tj.:-----

1. Panu Henrykowi Wnorowskiemu - pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., -----
2. Panu Bogusławowi Wojtachowi - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006., -----
3. Panu Evangelosowi Evangelou - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., -----
4. Panu Christopherowi Biedermannowi - pełniącemu funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., -----
5. Pani Magdalenie Porowskiej - pełniącej funkcję Członka Zarządu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----



Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, tj.:

1. Panu Williamowi V. Carey - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
2. Panu Wojciechowi Strzałkowskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
3. Panu Andrzejowi Strotowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
4. Panu Andrzejowi Jesionkowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
5. Pani Wiesławie Miąszkiewicz - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
6. Pani Elżbiecie Czerwińskiej - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
7. Panu Zbigniewowi Pylińskiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
8. Panu Andrzejowi Semeniukowi - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
9. Pani Małgorzacie Erkiert - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 11 maja 2006 r.,
10. Panu Maciejowi Dąbrowieckiemu - za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.,
11. Panu Markowi Jaroszowi – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
12. Panu Janowi Musiolikowi – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
13. Panu Stanisławowi Ziębie – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
14. Panu Józefowi Sadowskiemu – za okres od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
15. Panu Jackowi Buga - za okres od 4 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 r.
oraz wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 48 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się podział zysku netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w kwocie 75.985.006,15 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych piętnaście groszy) w następujący sposób:

- a. kwotę 6.140.006,15 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści tysięcy sześć złotych piętnaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
- b. kwotę 69.845.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§2

Kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadziestu milionów złotych) niepodzielonego zysku z roku 2005 przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§3

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługują akcje w dniu 10 lipca 2007 r. (dzień dywidendy). Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

§4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2007 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A., na podstawie art. 415 Ksh i §48 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, z zachowaniem wymogów §49 Statutu Spółki, uchwała następujące zmiany Statutu Spółki: -----

§1

1. W §6 pkt 7, 8 i 9 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: -----

„§6

- 7) *sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z),* -----
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z),* -----
- 9) *miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),* -----

2. W §6 dodaje się pkt 10 o następującej treści: -----

„§6

- 10) *wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z). ”* -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian do Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----