

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr ~~....~~11....VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie**

**z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu**

Działając na podstawie § 20 ust 2 Umowy Spółki po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza postanawia:

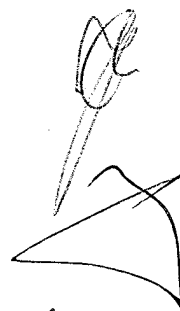
**§ 1**

Po zapoznaniu się i zbadaniu sprawozdania Zarządu Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO SA z działalności w 2007 roku przyjmuje to sprawozdanie i wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego zatwierdzenie oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w roku 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5 , ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”



**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr .....<sup>12</sup>VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie  
z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego**

Działając na podstawie art. 382 § 3 ksh i § 20 ust 2 Umowy Spółki po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Po zapoznaniu się i zbadaniu sprawozdania finansowego Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO SA na które składają się:

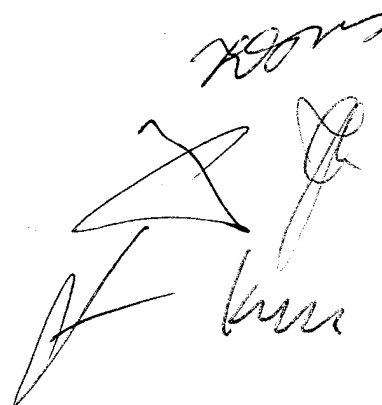
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007.r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 336.873 tysiące złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.838 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253 tysiące złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.322 tysiące złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

przyjmuje to sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5 , ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”



**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr <sup>13</sup>.....VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie  
z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej KROSNO za 2007 rok  
oraz  
sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

Działając na podstawie art. 382 § 3 ksh i § 20 ust 2 Umowy Spółki po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

po zapoznaniu się i zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO, na które składają się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 492.772 tysiące złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.979 tysięcy złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.070 tysięcy złotych
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.867 tysięcy złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

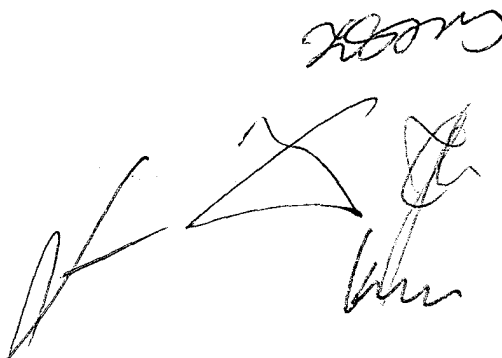
oraz po zapoznaniu się i zbadaniu sprawozdania Zarządu Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO SA z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2007.

**przyjmuje te sprawozdania i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ich zatwierdzenie.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5, ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”



**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr .....VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie  
z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie § 20 ust 2 Umowy Spółki po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Zaakceptować wniosek Zarządu Spółki dotyczący przekazania zysku netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.838 tysięcy złotych na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5, ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”



**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr <sup>15</sup>.....VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie  
z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 382 § 3 ksh i § 20 ust 2 Umowy Spółki Rada Nadzorcza postanawia:

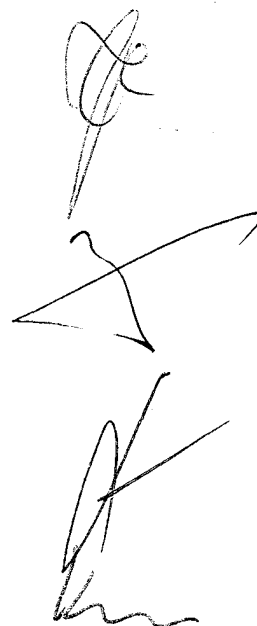
**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej KHS KROSNO SA z działalności roku 2007 i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5, ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”



**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr .....<sup>16</sup>VII/2008**

**Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. w Krośnie**

**z dnia 26 maja 2008r.**

**w sprawie zaopiniowania porządku obrad ZWZA**

Na podstawie art. 382 § 3 ksh i § 20 ust 2 Umowy Spółki po przeprowadzeniu głosowania Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dn. 27 czerwca 2008r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych członków Rady Nadzorczej – 5, ilość głosów „za” – 5, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”

