

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 poz. 7403 z dnia 4 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS „KROSNO” S.A., postanawia co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

1. Agnieszka Nowacka
2. Maria Steliga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia je zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno z działalności Spółki za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno za rok obrotowy 2007, postanawia je zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej działającej pod firmą Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS „KROSNO” S.A. za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się :

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 336.873.355,19 zł,

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 1.837.641,19 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 2.321.956,54 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 253.382,24 zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno
za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 i art. 494 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się :

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 67.777.550,76 zł,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 1.664.710,25 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 1.860.966,36 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 151.990,53 zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za
rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2007, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 429.772 tysięcy zł,
 - b) 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 zł,
 - c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.867 tysięcy zł,
 - 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 zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia
- oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela Panu Marianowi Gąsiorowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Bąbasiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Hutą Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Bąbasiowi sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu HSG „TARNÓW” S.A. w okresie 2 marca – 31 grudnia 2007 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bogdanowi Mrozkowi sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie 1 stycznia - 2 marca 2007 r. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie 11 czerwca - 31 grudnia 2007 r.- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą**

**Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kajetanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła
Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Sołtysowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Hutą Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Bronny absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Hutą Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kondrackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Ewie Romanowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Huta Szkła Gospodarczego
„TARNÓW” S.A. Grupa Kapitałowa Krosno absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 i art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na

spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Luizie Sawickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.837.641,19 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. Grupa
Kapitałowa Krosno za rok obrotowy 2007.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

W związku z połączeniem z dniem 7 stycznia 2008 r. Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” S.A. (spółka przejmująca) z Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO (spółka przejmowana) w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KROSNO na spółkę Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2007 w kwocie 1.664.710,25 zł. z zysków za kolejne lata obrotowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Włodzimierza Parzydło na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do złożenia oświadczenia w sprawie wysokości
podwyższonego kapitału zakładowego**

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 26 września 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dookreślenia wysokości objętego kapitału zakładowego w podwyższonym kapitale w trybie złożenia stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A.
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie: stosowania zasad ładu korporacyjnego w KHS KROSNO S.A.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki z dnia 20 maja 2008 r. stosownie do treści § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§1

Przyjąć do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku z wyłączeniem :

1. Zasady nr I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych punkt 1 w części mówiącej o rejestrowaniu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i upublicznianiu go na stronie internetowej spółki

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt każdorazowej obecności na posiedzeniach WZA przeważającej większości akcjonariuszy nie zachodzi konieczność przeprowadzania takiej transmisji. Ponadto Zarząd jest zdania, że w chwili obecnej wszelkie koszty wynikające z innych decyzji poza decyzjami, w których konsekwencji chronione są miejsca pracy powinny być ograniczane

2. Zasady nr II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych punkt 7 w zakresie upubliczniania na stronie internetowej spółki pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Uzasadnienie:

Z uwagi na bieżącą sytuację spółki i toczące się procedury w związku z wejściem w spór zbiorowy z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, wprowadzenie w chwili obecnej do stosowania powyższej zasady może być wykorzystane do zaognienia toczącego się sporu i negatywnie wpłynąć na relacje z kontrahentami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.