

Uchwała nr 1

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.....

Uchwała nr 2

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HTL – Strefa SA z działalności za 2008 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego HTL- Strefa SA za 2008 rok.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu HTL - Strefa SA w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2008 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółki Akcyjna, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok, sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Przedstawienie przez Zarząd HTL – Strefa SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółka Akcyjna zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok,
 - c) podziału zysku osiągniętego w 2008 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 24 marca 2009 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt b) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki HTL – STREFA Spółka Akcyjna z działalności w roku 2008 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4
z dnia 24 marca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt b) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki HTL- STREFA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się :

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 284 687 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23 945 tys. zł. (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26 514 tys. zł. (dwadzieścia sześć milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 818 tys. zł. (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5
z dnia 24 marca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „HTL- STREFA” S.A.

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 25 pkt c) Statutu Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki HTL – STREFA S.A. osiągnięty w 2008 roku w kwocie 23 945 077, 34 zł, (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) postanawia w całości przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6
z dnia 24 marca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Iwonnie Soboń z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje :

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Iwonnie Soboń z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8
z dnia 24 marca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „HTL- STREFA” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Józefowi Kosowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „HTL-STREFA” spółka akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje :

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Józefowi Kosowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Profesorowi Witoldowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HTL-STREFA spółka akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Profesorowi Witoldowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki –
Profesorowi Andrzejowi Kidybie z wykonania obowiązków w roku 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziel absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Profesorowi Andrzejowi Kidybie z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi

Woźnicy z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Woźnicy z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Nejman z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie,

działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jolancie Nejman z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Błędowskiej z wykonania obowiązków w roku 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Błędowskiej z wykonania

obowiązków w roku 2008

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HTL za 2008 rok, na które

składa się :

- 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2)skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 289 412 tys. zł,
- 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 30 719 tys. zł,
- 3)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, o kwotę 33 182 tys. zł,
- 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 11 260 tys. zł,
- 5)dodatkowe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15

z dnia 24 marca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie,działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :

§ 1

Zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

(PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

(PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,

(PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

(PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych,

(PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,

(PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,

(PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

(PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

(PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

(PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

(PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

(PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,

(PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

(PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,

(PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

(PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,

(PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

(PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,

(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej.

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e .

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) wprowadziło do stosowania w statystyce, ewidencji i

dokumentach oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej od 1 stycznia 2009 roku nową Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Dokonywana niniejszą uchwałą zmiana w Statucie Spółki dostosowuje dotychczasowe uregulowania Statutu do obowiązujących w tym zakresie zmian w zakresie aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności.