

PROJEKTY UCHWAŁ WZA

Uchwała nr 1 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009.-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, składające się :

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26.841.894,98zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł. 98/100) ,
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazującego stratę netto w wysokości 1.646.771,83 (słownie : jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł. 83/100) ,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie kapitału w stosunku do 31.12.2008 r. w kwocie 1.646.771,83 zł , (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł. 83/100) ,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.494.383,97 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy zł 02/100)
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie pokrycia straty za 2009 rok. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2009 w łącznej wysokości 1.646.771,83 (słownie : jeden milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł. 83/100) zostanie pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie straty części kapitału zapasowego Spółki.

§2

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

Uchwała nr 6 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie zmian statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zakłady Chemiczne „PERMEDIA” niniejszym postanawia, iż :-----

Dotychczasową treść § 6 statutu Spółki w brzmieniu: -----
„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z; -----
- 2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z;
- 3) Produkcja farb i lakierów - PKD 24.30.Z; -----
- 4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z; -----
- 5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z; -----
- 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z; -----
- 7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G; -----
- 8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B; -----
- 9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B; ---
- 10) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.” -----

Zastępuje się następująco:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20,12 Z-----
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20,13 Z
3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20,30 Z-----
4. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20,59 Z-----
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46,76 Z-----
6. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46,77 Z-----
7. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47,78 Z-----
8. Transport drogowy towarów PKD 49,41 Z-----
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72,19 Z-----
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64,99 Z-----

W § 20 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 10) w brzmieniu: -----

"10) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 7 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wygrynowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 8 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Bogumile Gajeckiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 24 lutego 2009 r. -----

-

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 9 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 10 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Beacie Ducin absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 5 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 11 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Baryła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 13 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Kozieł – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 14 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 15 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 16 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Mirosław Kotuliak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 17 z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Susen Vaclav – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----