

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

HTL - STREFA S.A.

28 czerwca 2010 roku

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2010 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 28 czerwca 2010 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 2009 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego HTL- Strefa SA za 2009 rok.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu HTL - Strefa SA w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółki Akcyjna, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2009 rok, sprawozdania finansowego za 2009 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2009 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 2009 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółka Akcyjna zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
 - c) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 roku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2009 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2009 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2010 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.**

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 Spółki w 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki HTL- STREFA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, na które składa się :

- 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 326.012 tys. zł. (trzysta dwadzieścia sześć milionów dwanaście tysięcy złotych),
- 3)rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 34.707 tys. zł. (trzydzieści cztery miliony siedemset siedem tysięcy złotych),
- 4)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 34 707 tys. zł (trzydzieści cztery miliony siedemset siedem tysięcy złotych),
- 5)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.959 tys. zł.(trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6)sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.214 tys. zł. (siedem milionów dwieście czternaście tysięcy złotych),
- 7)dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „HTL- STREFA” S.A.

w sprawie zatwierdzenia podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 roku.

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 2009 roku w kwocie 34 706 529, 52 zł. (trzydzieści cztery miliony siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa 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 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 10 grudnia 2009 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Wyszogrodzkiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Wojciechowi Wyszogrodzkiemu z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Iwonnie Soboń z wykonania obowiązków w roku 2009

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 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „HTL- STREFA” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Józefowi Kosowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 za okres od 1 stycznia do 3 kwietnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 – Andrzejowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 3 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Heino von Prondzynski z wykonania obowiązków w roku 2009

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 – Heino von Prondzynski z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Anders Williamsson z wykonania obowiązków w roku 2009

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Anders Williamsson z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Hjalmar Didrikson
z wykonania obowiązków w roku 2009**

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 – Hjalmar Didrikson z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Czapskiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 – Piotrowi Czapskiemu z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków w roku 2009

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 Czerneckiemu z wykonania obowiązków za okres od 15 grudnia do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2009 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 2009 rok, na które składa się :

- 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 355.646 tys. zł. (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 42.785 tys. zł. (czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 4)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 42. 997 tys. zł. (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.248 tys. zł. (czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 6)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.549 tys. zł. (sześć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 7)dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 25 pkt g) i pkt i) Statutu Spółki, uchwala co następuje :

§ 1

1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej HTL-STREFA S.A. Pana.....
2. Przyznaje Panu.....wynagrodzenie w kwocie.....euro brutto rocznie, płatne w czterech równych ratach poeuro w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.