

Podjęte uchwały

Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Krystyny Sawosz-Tilkowskiej (wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 8336) z Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sporządzone w tysiącach złotych sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazującego sumę 74.173 tys. złotych;
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości (10.748) tys. złotych;
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.748 tys. złotych;
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 671 tys. złotych;
- 5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2009, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2009.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Krystyny Sawosz-Tilkowskiej (wpisanej do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 8336) z Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2009 składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazującego sumę 103.120 tys. złotych;
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości (11.642) tys. złotych;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.654 tys. złotych;
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.539 tys. złotych;
- 5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie **18.567.823,01 zł** (osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote jeden grosz) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Adamowi Bogdani** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

„Za” oddano: 12 783 870 głosów
„Wstrzymało” się 1 420 430 głosów

Uchwała Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Ewie Bożek** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Pawłowi Wojdasowi** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Produkcji w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Kowalczykowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Bukowskiemu** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Barbarze Lewandowskiej** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Joannie Bogdani – Wuczyńskiej** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Czesławowi Duda** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

- 1) zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
 - a) w § 10 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się wyraz „dziesiątą” i w to miejsce wpisuje się wyraz „dwudziestą”;
 - b) w § 12 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się wyraz „miesiąc” i w to miejsce wpisuje się wyrazy „czternaście dni”;
 - c) w § 16 ust. 1 Statutu Spółki skreśla się wyrazy „5 (pięciu)” i w to miejsce wpisuje się wyrazy „3 (trzech)”;
 - d) skreśla się w całości ust. 3 w § 16 Statutu Spółki, a dotychczasowy ust. 4 w § 16 Statutu Spółki otrzymuje numer „3”;
- 2) uchwała niniejsza obowiązuje z dniem 1 lipca 2010 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

- 1) zmienia się Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu (dalej „Regulamin”) w ten sposób, że:
 - a) w § 2 ust. 2 Regulaminu skreśla się wyraz „dziesiątą” i w to miejsce wpisuje się wyraz „dwudziestą”;
 - b) w § 3 ust. 1 Regulaminu skreśla się następujące zdanie „Właściciele akcji zdematerializowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) powinni w wyżej wskazanym terminie złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami powyższej ustawy.”.
- 2) uchwała niniejsza obowiązuje z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki objętych uchwałą Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie § 22 Statutu Spółki oraz wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, postanawia co następuje.

- 1) zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu (dalej „Regulamin”) w ten sposób, że:
 - a) w § 4 ust. 1 regulaminu skreśla się wyrazy „5 (pięciu)” i w to miejsce wpisuje się wyrazy „3 (trzech)”;
 - b) skreśla się w całości ust. 3 w § 4 Regulaminu, a dotychczasowy ust. 4 w § 3 Regulaminu otrzymuje numer „3”;
- 2) uchwała niniejsza obowiązuje z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki objętych uchwałą Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała podjęta jednogłośnie.