

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 zatwierdza się.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie to zatwierdza się. Na zatwierdzone sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący sumę bilansową w kwocie 70 350 115,87 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wersji porównawczej wykazujący zysk netto 662 399,10 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 562 399,10 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 906 014,07 PLN oraz bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 908 690,15 PLN,
- dodatkowe informacji i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu postanawia, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty zysku za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia całość zysku w kwocie 662 399,10 PLN wypracowanego w 2009 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Czajkowskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Piotrowi Czajkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Kończyło

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Marcinowi Kończyło pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Janinie Kordeckiej

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Janinie Kordeckiej pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Wesołowskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Rafałowi Arturowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Mróz

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Wojciechowi Mróz z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Grażynie Garbe

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Grażynie Garbe z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Dec

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Henrykowi Dec z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Mieczysławowi Kamińskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Mieczysławowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Kończyło-Widerze

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Katarzynie Kończyło-Widerze z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełniła te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Leszkowi Długoleckiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Leszkowi Długoleckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zgodnie z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), członkom Rady Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie naliczane w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości netto 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny;
2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości netto 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym byli obecni;
3. Niezależnie od kwot, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, członkom Rady Nadzorczej, którzy nie są zatrudnieni w Spółce zwracane są koszty podróży na posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym byli obecni. Wynagrodzenie to ustala się ryczałtowo w następujący sposób:
 - 100 zł, jeśli miejsce zamieszkania członka jest oddalone od siedziby Spółki o więcej niż 40 km i mniej niż 65 km,
 - 150 zł, jeśli miejsce zamieszkania członka jest oddalone od siedziby Spółki o 65 km lub więcej.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 należne jest członkom Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniach od dnia przekształcenia spółki Sobet Sp. z o.o. w Sobet S.A.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do wypłaty członkom Rady Nadzorczej należnego im wynagrodzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.