

Zarząd nkt cables S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 roku.

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 1/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym powołuje się Pana Witolda Kurka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 2/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Krystynę Szoentag.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 3/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Annę Walaszczyk.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 4/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Józefa Zelina.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30.06.2010 r.

Uchwała Nr 5 / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009, wniosku o pokrycie straty w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w spółce za rok obrotowy 2009.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 6/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 7/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112 817 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 943 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- c) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 919 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 8/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 779 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 351 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzy-sta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 9/ 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2009 w kwocie 2 943 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z planowanych zysków Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 A / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 B / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 C / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zając - Prezesowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Zajac - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 A / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Peter Hawlan - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Hawlan - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 B / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 C / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Peter Höning - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Höning - członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 31 sierpnia 2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 D / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Paul Langelaan - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Paul Langelaan - członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17 grudnia 2009 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 E / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Dion Metzemaekers - przewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dion Metzemaekers - przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 F / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - sekretarzowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skorupka - sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 11 G / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: udzielenia Panu Gisbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gisbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 25 czerwca 2009 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 12 A / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Hem Peter .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 12 B / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Langelaan Paul.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 12 C / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Metzemaekers Dion.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 12 D / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Skorupka Andrzej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 12 E / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Pana Waimann Detlev.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 13 A / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna Pana Hem Peter na rok 2010 - 2011

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Hem Peter, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 A / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 13 B / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana Langelaan Paul na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Langelaan Paul, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 B / 2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 13 C / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana Metzemaekers Dion na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Metzemaekers Dion, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 C / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 13 D / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana Skorupka Andrzej na rok 2010- 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Skorupka Andrzej członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 D / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

**Uchwała Nr 13 E / 2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pana Waimann Detlev na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Panu Waimann Detlev, członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 E / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Witold Kurek

Skład Rady Nadzorczej, powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

I.

1. data powołania: 30.06.2010
2. Hem Peter, wiek 47, obywatel duński
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne, prace rozpoczął w 1986, od 1989 związany z nkt cables w której zajmował szereg stanowisk. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu nkt cables a/s Dania.
5. zatrudniony w nkt cables a/s, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

II.

1. data powołania: 30.06.2010
2. Langelaan Paul, wiek 47, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe, przez kilka lat pracował dla firm KPMG, Alcatel i General Electric.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 2000, obecnie jako Dyrektor Finansowy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

III.

1. data powołania: 30.06.2010
2. Metzemaekers Dion, wiek 56, obywatel holenderski
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe techniczne, pracę zawodową podjął w 1981 w firmie Shell jako programista a następnie kierownik projektu. W latach 1987-89 kierownik marketingu firmy Philips. Dyrektor handlowy firmy Arvin w latach 1990-91, w latach 1991-99 Dyrektor Naczelny na Holandię firmy AMP.
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 1999, obecnie jako Dyrektor Generalny, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

IV.

1. data powołania: 30.06.2010
2. Skorupka Andrzej, wiek 37, obywatel polski
3. zatrudniony w nkt cables S.A. od 1997, obecnie na stanowisku dyrektora działu wsparcia sprzedaży, jest to jego pierwsza praca.
4. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5. nie wykonuje innej działalności poza pracą w nkt cables S.A.
6. brak wpisu w rejestrze

V.

1. data powołania: 30.06.2010
2. Waimann Detlev, wiek 44, obywatel niemiecki
3. nie zatrudniony w nkt cables S.A.
4. wykształcenie wyższe, przez kilka lat pracował dla firmy Felten&Guillaume AG
5. zatrudniony w nkt cables GmbH od 1998, obecnie jako Dyrektor Handlowy, nie stanowi konkurencji do nkt cables S.A.
6. -----

