

Uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2010r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne
„PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Pana Karela Nożkę. -----

§ 2

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

Po odbyciu tajnego głosowania nad kandydaturą Pana Karela Nożki, stwierdził
on, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć
tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100
procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pan Karel Nożka ogłosił, że został wybrany
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący oświadczył, że nikt nie wnosi zastrzeżeń co do prawidłowości
zwołania Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane
prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad
podał on pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 2 z dnia 23 listopada 2010 r.

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----

6. Wolne wnioski. -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano
1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści)
ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset
czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału
zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset
czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2
została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszystkie osoby zaproponowane
do składu Rady Nadzorczej wyraziły zgodę na kandydowanie, po czym poddał pod
głosowanie następujące projekty uchwał. -----

Uchwała nr 3 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne
„PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Karela Nožka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 4 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Vaclava Sušen do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 5 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Tomasza Koziół do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 6 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Ladislava Kraus do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 7 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Jaroslava Sopuch do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów z 1.186.940 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji stanowiących 60,71% (sześćdziesiąt 71/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.940 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
