

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pana Mariusza Staszaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Małgorzata Szymanek

Lucyna Szczypka

Olgierd Czarnomski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów,

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych
sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej PROMET Spółka Akcyjna Pana

Tomasza Pietryk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie.
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROMET Spółka Akcyjna
w siedzibą w Iławie za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 535 193,99 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 99/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 738 373,07 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 07/100),
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje dochód całkowity ogółem w wysokości 738 373,07 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 07/100),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 743 873,07 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 07/100)
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87 331,85 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 85/100)
- f. informację dodatkową z objaśnieniami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów,

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych
sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2010.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 738 373,07 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 07/100), zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Ławie.
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Prezesowi Zarządu PROMET S.A. Panu Rafałowi Ziobrowskiemu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PROMET" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Rafałowi Ziobrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 08 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 316.000 głosów, głosów „wstrzymujących się” 316.000 przy braku głosów „przeciw” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kloc za okres działalności od dnia 15 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Remigiuszowi Strzelczyk za okres działalności od dnia 08 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Frątczak.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Frątczak za okres działalności od dnia 29 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą oddano 632.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pająkowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej udziela absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Krzysztofowi Pająkowi za okres działalności od dnia 08 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 632.000 (sześćset trzydzieści dwa
tysiące), stanowiących 30,1 % (trzydzieści i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym
oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 632.000; „za” uchwałą nie oddano głosów, głosów
„przeciw” 632.000 i braku głosów „wstrzymujących się” oraz braku zgłoszonych
sprzeciwów.-----

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA PROMET SA