

Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2012 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pan Karel Nożka ogłosił, że został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego 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. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, po czym poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 2 z dnia 22 maja 2012 r.

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. -----
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. -----
8. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) 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. -----

Prezes Zarządu Pan Michał Wygrys przedstawił skrócone sprawozdanie Zarządu za 2011 rok. -----

Członek Zarządu Pani Elżbieta Baryła przedstawiła skrócone sprawozdanie finansowe za 2011 rok. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Karel Nožka przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 3 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 4 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, składające się z: -----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.786.197,84 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 84/100) złotych, -----
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 590.225,17 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 17/100) złotych, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału w stosunku do 31.12.2010 r. o kwotę 590.225,17 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 17/100) złotych, ----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.207.093,28 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 28/100) złote, -----
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§2.

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

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 5 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za 2011 rok. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku 2011, w łącznej wysokości 590.225,17 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 17/100) złotych, zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.285.526 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 112.890 (sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta w proponowanym brzmieniu wymagana większością głosów. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 6 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wygrynowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 7 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Baryła absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 8 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 9 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Kozieł – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 10 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 11 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 12 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Václav Sušeň – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 27 kwietnia 2011 roku. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 13 z dnia 22 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Peter Sosik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 14 z dnia 22 maja 2012 r.

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana Ladislav Kraus z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.285.526 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 112.890 (sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 została powzięta w proponowanym brzmieniu wymaganą większością głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Pan François Vleugels wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, po czym przedstawił sylwetkę kandydata i poddał pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 15 z dnia 22 maja 2012 r.

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana François Vleugels do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że oddano 1.398.416 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście) ważnych głosów z 1.094.416 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście) akcji stanowiących 55,98 (pięćdziesiąt pięć 98/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.285.526 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 112.890 (sto dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 została powzięta w proponowanym brzmieniu wymaganą większością głosów. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----