

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 27 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. oraz pkt 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. wybiera się

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników „SKOTAN” S.A postanawia co następuje.

§ 1.

Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników „SKOTAN” S.A postanawia co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. ustalony i ogłoszony przez Zarząd „SKOTAN” S.A. w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdania finansowego „SKOTAN” S.A. uwzględniającego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości słownie złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres 31 grudnia 2006r., wykazujący zysk netto w wysokości słownie: Złotych,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego stan kapitału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujące zwiększenie kapitału na koniec okresu w kwocie słownie: Złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący przepływy pieniężne – w ciągu roku obrotowego w kwocie słownie: złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad, skonsolidowanego sprawozdania finansowego „SKOTAN” S.A. uwzględniającego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości słownie złotych,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 31 grudnia 2006r., wykazujący zysk netto w wysokości słownie: Złotych,
- 4) skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego stan kapitału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujące zwiększenie kapitału na koniec okresu w kwocie słownie: Złotych,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. wykazujący przepływy pieniężne – w ciągu roku obrotowego w kwocie słownie: złotych,
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdania Zarządu „SKOTAN” S.A. z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „SKOTAN” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdanie z działalności spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdania Rady Nadzorczej „SKOTAN” S.A. z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „SKOTAN” S.A. w roku 2006.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad zgromadzenia, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „SKOTAN” S.A. w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. postanawia w całości przeznaczyć, zgodnie z art. 30 pkt 1 statutu „SKOTAN” S.A., czysty zysk netto za rok obrotowy 2006 na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 1, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SKOTAN” S.A.
z dnia 12 lipca 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A., działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” S.A. postanawia co następuje.

§ 1.

Po rozpoznaniu, zgodnie z porządkiem obrad, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „SKOTAN” S.A. w roku obrotowym 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SKOTAN” S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani/Panu z wykonywania obowiązków członka Zarządu (w okresie pełnienia funkcji od dnia do dnia) w roku obrotowym 2006.

§ 2.

Zgodnie z art. 420 § 2, art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 statutu „SKOTAN” S.A. uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „SKOTAN” S.A. (za podjęciem uchwały oddano% głosów).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.