

**RB Nr 10 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.06.2012)**

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2012 roku.

**UCHWAŁA NR XXVIII/1/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adama Kościółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 509 809  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,93  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 580 945, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 580 945 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/2/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.pl/wza2012](http://www.stalprodukt.pl/wza2012) w dniu 25.05.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 509 809  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,93  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 580 945, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 570 645 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/3/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Andrzej Mazur

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 507 089  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,89  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 567 345, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 557 845 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 9 500 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/4/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Aleksander Rudnik
3. Tadeusz Basiaga

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 502 388  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,82

Łączna liczba ważnych głosów – 15 544 164, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 544 164 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/5/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

##### §2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

##### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 392 904

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,19

Łączna liczba ważnych głosów – 14 996 420, w tym:

- za podjęciem uchwały - 14 986 120 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 10 300 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/6/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

##### §2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

##### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 386 014  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,09  
Łączna liczba ważnych głosów – 14 961 970, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 14 961 970 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/7/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 509 809  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,93  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 580 945, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 580 945 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXVIII/8a/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 394 944  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 006 620, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 006 620 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/8b/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Noszkowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 507 769  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,90  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 570 745, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 570 745 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/8c/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 509 809  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,93  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 580 945, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 580 945 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9a/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 507 907  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,90  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 571 435, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 561 135 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 10 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9b/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 499 889  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,78  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 345, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 531 345 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII 9c/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 499 577  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,78  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 529 785, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 519 485 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 10 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9d/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 451 237  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,06  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 288 085, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 288 085 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9e/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Augustine Kochuparampilowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 506 777  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,89  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 565 785, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 555 485 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9f/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 507 747  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,90  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 570 635, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 570 635 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/9g/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 507 747  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,90  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 570 635, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 570 635 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/10/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2011 w wysokości:

- Prezes Zarządu – 0,4 %
- Członek Zarządu – 0,2 %

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 392 904  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,19  
Łączna liczba ważnych głosów – 14 996 420, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 14 912 820 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 83 600 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXVIII/11/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za 2011 rok.**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 122 450 836,54 zł:  
- tantiema dla Zarządu: 979 607,00 zł  
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 857 157,00 zł  
- kapitał rezerwowy: 120 614 072,54 zł.

§2

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej wypłacona będzie w dniu 28 września 2012 roku.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 509 809

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,93

Łączna liczba ważnych głosów – 15 580 945, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 494 535 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 83 610 głosów,
- wstrzymało się – 2 800 głosów.