

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A.
w dniu 23 czerwca 2010 r.**

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009
 - e) pokrycia straty za 2009 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 r.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009
 - e) pokrycia straty za 2009 r.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się:

- Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **97 992** tysiące złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie **26 262** tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód – stratę w kwocie **22 809** tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **121** tysięcy złotych (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **22 493** tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, na które składają się:

- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: **236 907** tysięcy złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie **44 738** tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód – stratę w kwocie **38 266** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 083** tysięcy złotych (słownie złotych: siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego (włączając kapitał mniejszości) o kwotę **36 163** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia starty za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za 2009 rok w kwocie **26 262** tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 19 września 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Mochol za okres od 30 stycznia do 30 września 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Pani Iwonie Szczepańskiej za okres od 01 stycznia do 29 stycznia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jadwidze Wiśniowskiej z wykonywania obowiązków:

- a) członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki – za okres od 22 września do 22 listopada 2009 r.;
- b) członka Zarządu Spółki – za okres od 04 grudnia do 31 grudnia 2009 r.;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu za okres od 01 stycznia do 27 listopada 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Szwedu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Zalewskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Jarocińskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Grażynie Kotar za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Żołądowskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Lekiemu za okres od 06 marca do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 06 marca do 22 września 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowicz za okres od 06 marca do 27 listopada 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 06 marca do 27 listopada 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Łopuszko za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Hajdarowicz za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowicz za okres od 27 listopada do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1. Art. 1. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. Spółka działa pod firmą KCI Spółka Akcyjna.

1.2. Spółka może używać skrótu firmy KCI S.A.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń

Działając na podstawie art. 30.2. Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się „Regulamin Walnych Zgromadzeń w PONAR S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchyła się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Fabryka Elementów Hydrauliki PONAR WADOWICE S.A.” z dnia 10 czerwca 2003 r.
3. Przyjęty niniejszą uchwałą „Regulamin Walnych Zgromadzeń w PONAR S.A.” obowiązuje na kolejnych Walnych Zgromadzeniach PONAR S.A., odbywających się po dniu 23 czerwca 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.