

Uchwała nr VII/21/2010 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2010 r.

Spółki pod firmą PONAR S.A.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Ponar S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz art. 22.3 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmuje:

- 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 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** tysiące 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** tysiące 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** tysiące 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** tysiące złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów  
Przeciw uchwale oddano ..... głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....  
2. ....  
3. *Josza Szydło*  
4. ....  
5. ....

Uchwała nr VII/22/2010 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2010 r.

Spółki pod firmą PONAR S.A.

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ponar S.A.  
za rok obrotowy 2009

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz art. 22.3 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ponar S.A. 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.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ponar S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów

Przeciw uchwale oddano ..... głosów

Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

**Uchwała nr VII/23/2010 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2010 r.**

**Spółki pod firmą PONAR S.A.**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz art. 22.3 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki za 2009 rok. W opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki za 2009 rok w zakresie informacji finansowych za rok 2009 jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym. Rada Nadzorcza Spółki oceniając przedstawione sprawozdanie zauważa, że w sposób rzetelny oraz zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku: Bogusławowi Szwedu, Janowi Godłowskiemu, Iwonie Szczepańskiej, Jadwidze Wiśniowskiej, Kazimierzowi Mochołowi.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów  
Przeciw uchwale oddano ..... głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....  
2. ....  
3. Bogusław Szwed  
4. Kazimierz Mochoł  
5. ....

Uchwała nr VII/24/2010 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2010 r.

Spółki pod firmą PONAR S.A.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ponar S.A.  
za rok obrotowy 2009

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz art. 22.3 pkt 1 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ponar S.A. za 2009 rok. W opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ponar S.A. za 2009 rok w zakresie informacji finansowych za rok 2009 jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Ponar S.A. Rada Nadzorcza Spółki oceniając przedstawione sprawozdanie zauważa, że w sposób rzetelny oraz zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym odzwierciedla ono działalność Grupy Kapitałowej Ponar S.A. w ocenianym okresie.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ponar S.A. za rok obrotowy 2009.

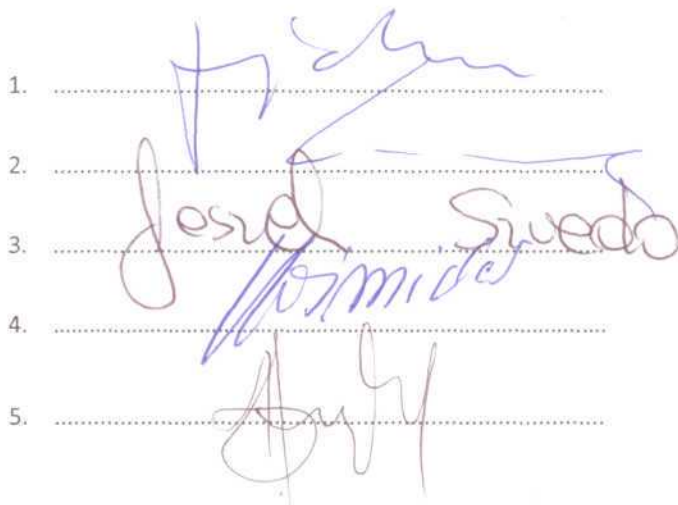
§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów  
Przeciw uchwale oddano ..... głosów  
Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....



Uchwała nr VII/25/2010 Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2010 r.

Spółki pod firmą PONAR S.A.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto  
za rok obrotowy 2009

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki PONAR S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz art. 22.3 pkt 2 Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek przedłożony przez Zarząd Spółki dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 26 262 tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów

Przeciw uchwale oddano ..... głosów

Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....

