

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PONAR S.A.
w dniu 23 czerwca 2010 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PONAR S.A. w dniu na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

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.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu ¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹Treść sprzeciwu:

.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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** 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:
.....

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.

.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie pokrycia starty za 2009 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

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 Szwedo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
---	--	---	--

Inne:

¹Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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 Szwedo za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
---	--	---	--

Inne:

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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..

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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 Żołędowskiemu za okres od 01 stycznia do 06 marca 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
---	--	---	--

Inne:

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

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

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
---	--	---	--

Inne:

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie zmiany Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)