

**Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ponar S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.:**

**UCHWAŁA NR 1**

**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 Pana Andrzeja Leganowicz

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

**UCHWAŁA NR 2**

**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.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 3**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 4**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 5**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 6**

**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** tysiące 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** tysiące 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** tysiące 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** tysiące 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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 7**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 8**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 9**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 10**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.205.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 10.000;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 11**

**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 Mochoł za okres od 30 stycznia do 30 września 2009 r.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 12**

##### **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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 13**

##### **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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.205.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 10.000;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 14**

##### **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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.264.645 akcji dających 10.264.645 głosów, co stanowi 28,20% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 10.264.645;  
głosy „za” – 10.264.645;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 15**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 16**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 10.264.645 akcji dających 10.264.645 głosów, co stanowi 28,20% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 10.264.645;  
głosy „za” – 10.264.645;  
głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 17**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 18**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 19**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 20**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 21**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 22**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 23**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.205.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 10.000;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 24**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 25**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 26**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 27**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 28**

**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 głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;

„wstrzymało się” – 0;

ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 29**

**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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;

głosy ważne – 14.215.717;

głosy „za” – 14.215.717;

głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 30**

##### **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 uchwala 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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;

#### **UCHWAŁA NR 31**

##### **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 uchwala 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 głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 14.215.717 akcji dających 14.215.717 głosów, co stanowi 39,06% kapitału zakładowego Spółki;  
głosy ważne – 14.215.717;  
głosy „za” – 14.215.717;  
głosy „przeciw” – 0;  
„wstrzymało się” – 0;  
ilość głosów nieważnych – 0;