

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PEKAES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 sierpnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	ZA
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 12 sierpnia 2005 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.63c ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok, obejmujące:</p> <p>1.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 508.571.608,58 zł. (słownie: pięćset osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych 58/100).</p> <p>2.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 36.534.136,20 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 20/100).</p> <p>3.Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 90.715.342,41 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 41/100) oraz stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku wykazujący kwotę 126.589.519,64 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 64/100)</p> <p>4.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 174.252.837,87 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 87/100).</p> <p>5.Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.</p>	ZA
<p>Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 12 sierpnia 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Z uwagi na złożoną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Pana Wojciecha Kulpika, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 65,767% głosów, przy 20.448.010 głosach oddanych, w tym: 13.448.010 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7.000.000 głosów wstrzymujących się.