

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PEKAES S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 403 209 234,88 (słownie: czterysta trzy mln. dwieście dziewięć tys. dwieście trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt osiem groszy), rachunek zysków i strat z zyskiem netto 19 809 909,77 zł. (słownie: dziewiętnaście mln osiemset dziewięć tys. dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 139 974 945,08 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć mln dziewięćset siedemdziesiąt cztery tys. dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 54 455 669,77 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery mln czterysta pięćdziesiąt pięć tys. sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem grosze).</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku</p>	<p>ZA</p>

Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.	
<p>Uchwała 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	ZA

<p>Uchwała 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Pawłowi Trzaska za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	
<p>Uchwała 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Ponulakowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Henrykowi Bęben za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: podziału zysku Spółki za 2004 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 42 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: § 1 Zysk Spółki za 2004 rok, w kwocie złotych 19.809.909,77 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w sposób następujący: - kwotę 19.617.500,00 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,59 zł na akcję, - kwotę 192.409,77 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 lipca 2005 roku oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2005 roku.</p> <p>§ 3 Zobowiązać Zarząd Spółki do ogłoszenia w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji:</p> <p>Pani Lucyny Adamko-Świerkowskiej, Pana Mariana Woronina.</p>	ZA
<p>Uchwała 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Arkadiusza Janus 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> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Wiolettę Pawłowską 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> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki PEKAES S.A.</p> <p>z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r. Porządek obrad powinien między innymi obejmować punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki PEKAES S.A.</p> <p>z dnia 22 czerwca 2005 roku.</p> <p>W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 Ksh postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania najpóźniej 31 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o brzmieniu:</p> <p>"Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy"</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W załączeniu przekazujemy życiorysy Członków Rady Nadzorczej:</p> <p>1.</p> <p>Arkadiusz Janus - lat 34.</p> <p>Dyrektor Departamentu Controllingu Strategicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny w BGK za proces planowania strategicznego i średniookresowego, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji planów strategicznych i średniookresowych, analizy otoczenia rynkowego. W Centrali BGK zatrudniony od 1998 - początkowo jako Naczelnik Wydziału Operacji Kapitałowych w Departamencie Rozwoju. Od 2000 Dyrektor</p>	<p>ZA</p>

<p>Departamentu Planowania i Analiz - odpowiedzialny za kształtowanie polityki cenowej, planowanie finansowe oraz monitorowanie ryzyka rynkowego.</p> <p>Poprzednio zatrudniony w WBK AIB Asset Management S.A. jako menedżer portfela (1997-98) oraz Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako makler giełdowy - specjalista, a następnie kierownik zespołu (1994-97).</p> <p>Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 435) oraz uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.</p> <p>Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Wydziału Finansów i Statystyki o specjalizacji w zakresie rachunkowości. Ukończył szereg szkoleń zawodowych z zakresu inwestycji kapitałowych, rynku pieniężnego, finansów, zarządzania ryzykiem bankowym i controllingu m.in. studium dealerów, kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, studium dyrektorów finansowych.</p> <p>Arkadiusz Janus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>2. Wioletta Pawłowska - lat 39.</p> <p>Od 2001 (do chwili obecnej) Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa Departament Instytucji Finansowych - Radca prawny. 1998-2001 Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa Konsultant Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych MSP 1996-1998 Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa Departament Zastępstwa Procesowego - Radca prawny 1992-1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego 1991 -1992 Urząd Antymonopolowy Warszawa Departament Indywidualnych Praktyk Monopolistycznych</p> <p>1993-1996 - Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa Aplikacja radcowska - Radca prawny 1991- Uniwersytet Łódzki, Łódź, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa</p> <p>Udział w pracach rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: Zamojskie Fabryki Mebli S.A., PPU "Chemorozruch Oświęcim" S.A., Walcownia Metali &#8220;Łabędy" S.A., &#8220;Cefarm Warszawa" S.A., Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. w Warszawie.</p> <p>Wioletta Pawłowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
---	--