

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH OPOCZNO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 września 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Pan Zbigniew Prokopowicz ogłosił wyniki: &#61485;w głosowaniu wzięły udział 8.458.383 głosy, &#61485;za przyjęciem uchwały oddano 8.458.383 głosy, &#61485;przeciw oddano 0 głosów, &#61485;wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>Pan Zbigniew Prokopowicz stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p> <p>Pan Leszek Koziorowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 r.: <ul style="list-style-type: none"> (i) nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych oraz (ii) nr 29 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. 	<p>ZA</p>

<p>10.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: &#61485;w głosowaniu wzięły udział 8.458.383 głosy, &#61485;za przyjęciem uchwały oddano 8.458.383 głosy, &#61485;przeciw oddano 0 głosów, &#61485;wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pani Marianna Gruszczyńska, 2. Pan Przemysław Jaciubek. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: &#61485;w głosowaniu wzięły udział 8.458.383 głosy, &#61485;za przyjęciem uchwały oddano 8.458.383 głosy, &#61485;przeciw oddano 0 głosów, &#61485;wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została wybrana w zaproponowanym składzie jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Opoczno S.A.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu OPOCZNO S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 202/II/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć przedstawiony Regulamin Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. (treść Regulaminu zawarta w załączniku do niniejszego raportu) § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.458.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 200.000 głosów</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna na 12 (dwanaście) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 200.000 głosów, wstrzymało się 100.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia odwołać Pana Aleksandra Kacprzyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.245.417 głosów, przeciw oddano 12.966 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 7 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia odwołać Pana Krzysztofa Sobolewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p> <p>Zgłoszono kandydatury: Pana Mariana Czakańskiego, Pana Adama Góreckiego, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Jerzego Krok, Pana Jana Kryjaka i Pana Piotra Augustyniaka.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Mariana Czakańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała Nr 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Adama Góreckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Macieja Grelowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.258.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 300.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała Nr 11 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Jerzego Krok do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 12 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Jana Kryjaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Piotra Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy, za przyjęciem uchwały oddano 8.108.383 głosy, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 450.000 głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 14 w sprawie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A. z dnia 15 marca 2005 r.</p> <p>"Działając na podstawie art. 22 i 23 Ustawy o Obligacjach, art. 392 § 1, art. 393 pkt 5) i art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu, w związku ze złożeniem przez Pana Waldemara Jana Skwarę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w związku z powołaniem Pana Tomasza Wojciecha Dankowiakowskiego na Członka Zarządu w dniu 20 kwietnia 2005 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, zaprotokołowanym przez Teresę Dybalską, notariusza w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, za numerem Repertorium A 1420/2005, w ten sposób, że:</p> <p>1. Zmienia się § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych (dalej "Uchwała ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary - Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 3 ust. 1 i 2 Uchwały ZWZ nr 27 z dnia 15 marca 2005 roku otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>"§ 3. Osoby Uprawnione i liczba Opcji. Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania wymienionej niżej liczby Opcji Rocznych, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji:</p> <p>Imię i nazwisko _____ Funkcja w Spółce _____ Liczba Opcji _____ Rocznych _____ Cena _____ subs rybcyjna akcji</p> <p>Sławomir Mieczysław Frąckowia _____ Prezes Zarządu _____ 41.000 _____ 62 PLN</p> <p>Tomasz Wojciech Dankowiakowski _____ Członek Zarządu _____ 28.000 _____ 62 PLN</p> <p>Marek Sylwester Wójcikowski _____ Członek Zarządu _____ 40.000 _____ 62 PLN</p> <p>Grzegorz Oględzki _____ Członek Zarządu _____ 28.000 _____ 62 PLN</p> <p>Zbigniew Prokopowicz _____ Członek Rady Nadzorczej _____ 15.000 _____ 62 PLN</p> <p>Następujące osoby są uznane za Osoby Uprawnione do otrzymania podanej niżej liczby Opcji Dwuletnich, przewidujących następującą cenę subskrypcyjną akcji:</p> <p>Imię i nazwisko _____ Funkcja w Spółce _____ Liczba Opcji _____ Rocznych _____ Cena _____ subs rybcyjna akcji</p> <p>Sławomir Mieczysław Frąckowia _____ Prezes Zarządu _____ 41.000 _____ 62 PLN</p> <p>Tomasz Wojciech Dankowiakowski _____ Członek Zarządu _____ 28.000 _____ 62 PLN</p> <p>Marek Sylwester Wójcikowski _____ Członek</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

Zarządu _____ 40.000 _____ 62 PLN
 Grzegorz Oględzki _____ Członek
 Zarządu _____ 28.000 _____ 62 PLN
 Zbigniew Prokopowicz _____ Członek Rady
 Nadzorczej _____ 15.000 _____ 62 PLN"

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 27 w sprawie "Planu Opcyjnego dla Wyższej Kadry Zarządzającej i Nadzorczej Spółki" oraz ustalenia listy Osób Uprawnionych, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku pozostają bez zmian.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 29 w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, zaprotokołowanym przez Teresę Dybalską, notariusza w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku, za numerem Repertorium A 1420/2005, w ten sposób, że:

1. Zmienia się § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Opoczno S.A. z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru (dalej "Uchwała ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 r.") poprzez zastąpienie na odpowiednich listach Osób Uprawnionych Pana Waldemara Jana Skwary - Panem Tomaszem Wojciechem Dankowiakowskim, w wyniku czego § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Uchwały ZWZ nr 29 z dnia 15 marca 2005 roku otrzymują następujące brzmienie:

"§ 5. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii A.

Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii A:

Imię i nazwisko _____ Funkcja w Spółce _____ Liczba
 Obligacji Serii A

Sławomir Mieczysław Frąckowiak _____ Prezes
 Zarządu _____ 41.000
 Tomasz Wojciech Dankowiakowski _____ Członek
 Zarządu _____ 28.000
 Marek Sylwester Wójcikowski _____ Członek
 Zarządu _____ 40.000
 Grzegorz Oględzki _____ Członek
 Zarządu _____ 28.000
 Zbigniew Prokopowicz _____ Członek Rady
 Nadzorczej _____ 15.000

§ 6. Osoby Uprawnione do nabycia Obligacji Serii B

Osoby Uprawnione i liczba przyznanych im do nabycia Obligacji Serii B:

Imię i nazwisko _____ Funkcja w Spółce _____ Liczba
 Obligacji Serii B

Sławomir Mieczysław Frąckowiak _____ Prezes
 Zarządu _____ 41.000
 Tomasz Wojciech Dankowiakowski _____ Członek
 Zarządu _____ 28.000
 Marek Sylwester Wójcikowski _____ Członek
 Zarządu _____ 40.000
 Grzegorz Oględzki _____ Członek
 Zarządu _____ 28.000
 Zbigniew Prokopowicz _____ Członek Rady
 Nadzorczej _____ 15.000"

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 29 w sprawie emisji imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa z wyłączeniem prawa poboru, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie w dniu 15 marca 2005 roku pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
w głosowaniu wzięły udział 8.558.383 głosy,
za przyjęciem uchwały oddano 7.979.583 głosy,
przeciw oddano 128.800 głosów,
wstrzymało się 450.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Załączniki:

Regulamin Walnego Zgromadzenia OPOCZNO S.A..pdf