

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 lutego 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO KOMPRESORÓW GAZU SYNTEZOWEGO I WYMIANA TURBINY KOMPRESORA CO2</p> <p>Działając na podstawie § 55 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbiny kompresora CO2 trwałych o łącznej wartości 25 600 000 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset tysięcy złotych).</p> <p>2. Ustala się, iż nakłady na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego mogą w uzasadnionych wypadkach ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 10 % planowanych nakładów, o których mowa w ust.1, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z JEDNOCZESNYM NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 55 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Gminą Police, umowy o: a) oddanie w drodze umowy przez Gminę Police na rzecz Zakładów Chemicznych w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej numerem działki 3301 o pow. 130 485</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>m2 położonej w obrębie nr 2 miasta Police na warunkach określonych w ust. 2, b) przeniesienie własności poniemieckiej budowli znajdującego się na działce nr 3301 za kwotę 4000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) płatną na rzecz Gminy Police przed zawarciem aktu notarialnego c) nieodpłatne przeniesienie własności budynków i budowli posadowionych na ww. działce, wybudowanych ze środków własnych Zakładów Chemicznych</p> <p>2. Ustala się następujące warunki zawarcia umowy, o której mowa w ust.1 lit. a: a) cena nieruchomości gruntowej o której mowa w ust. 1 lit. a wynosi 1 242 400 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych), w tym podatek VAT według stawki 22% , b) pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wskazanej w ust. 1 lit. a wynosi 25% ceny gruntu i opiewa na kwotę 310 600 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset złotych) w tym podatek VAT według stawki 22%, płatna na rzecz Gminy Police przed zawarciem aktu notarialnego, c) opłaty roczne obciążające Z.Ch. stanowią 3% ceny gruntu i płatne są w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok począwszy od 2007 roku i wynosić będą 37 272,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) w tym podatek VAT wg stawki 22% . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia: § 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch. Grzebielucha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia: § 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch. Rupnika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust.  3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:  § 1  Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch.  Obszyńskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust.  3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:  § 1  Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch.  Leonarda Szymańskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:  § 1  Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch.  kadencję, której koniec upływa  z dniem 4 czerwca 2007 roku Pana Marka Drac  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:  § 1  Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch.  kadencję, której koniec upływa  z dniem 4 czerwca 2007 roku Pana Stanisława Kozłowskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH.  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne</p> <p>postanawia:  § 1  Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch.  kadencję, której koniec upływa</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>z dniem 4 czerwca 2007 roku Pana Krzysztofa Malinowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Z. CH. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne postanawia: § 1 Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Z. Ch. kadencję, której koniec upływa z dniem 4 czerwca 2007 roku Pana Mariusza Piotrowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>