

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: EMAX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 października 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 230.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Jacka Masiotę.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pani Monika Szarafińska - Zajdowicz, 2. Pan Jarosław Majchrzak, 3. Pani Marta Kałkowska.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 8 osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: odwołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. odwołuje członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Janusza Samelaka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Sielickiego i rekomenduje powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emax S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Michała Danielewskiego.</p>	<b>ZA</b>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p>Uchwała nr 7/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Panią Elżbietę Bujniewicz-Belka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej Emax S.A.</p> <p>1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Emax S.A. Pana Tomasza Piętkę.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EMAX S.A. z dnia 2 października 2006 roku w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 16 ust. 4 w obecnym brzmieniu:</p> <p>"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."</p> <p>zastąpić następującym zapisem:</p> <p>"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem w dniu zarejestrowania</p>	<b>ZA</b>