

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: OPOCZNO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 lutego 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 750.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>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 Grzegorza Wojciecha Mirońskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>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 porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczebnego Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał(y) w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwał(y) w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</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 powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pana Przemysława Jaciubka, 2. Pana Wiktora Daniłowa. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwała co następuje:</p> <p>Głosowanie nad proponowanymi zmianami treści każdego z paragrafów Statutu będzie odbywało się w odrębnych uchwałach.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 8 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"Akcje mogą być umarżane dobrowolnie w sposób i na warunkach ustalonych Uchwałą</p>	<p>ZA</p>

<p>Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem postanowień kodeksu spółek handlowych."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza Spółki, która wybiera Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego Spółki lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o nieudzielaniu Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrachunkowym. 3. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników Rada Nadzorcza powołuje do Zarządu Spółki jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. 4. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 6. 5. Wybory, o których mowa w ust. 4, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez stałą Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników. 6. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki, stanowi podstawę do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Wyborcza, o której mowa w ust. 5 powyżej, w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania od Rady Nadzorczej informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Komisję Wyborczą. 7. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się wśród pracowników głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. 8. Wyniki wyborów przeprowadzonych zgodnie z regulaminem wyborczym o którym mowa w ust. 4 powyżej, dotyczące wyboru oraz odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki są dla Rady Nadzorczej wiążące." <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z</p>	<p>ZA</p>

<p>siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. 3. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. 4. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia w organach uchwałodawczych w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej także w przypadku, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity oznaczone w § 18 ust. 2 lit. (n) i (o) Statutu." <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, ustalając wysokość wynagrodzenia oraz premii po uprzednim zatwierdzeniu ww. umów uchwałą Rady Nadzorczej."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i 	ZA

<p>odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.</p> <p>4. Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru następującej liczby członków Rady Nadzorczej w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym:</p> <p>(a) dwóch członków, w Radzie liczącej do 6 członków, (b) trzech członków, w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, (c) czterech członków, w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.</p> <p>5. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie.</p> <p>6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, który będzie zawierać:</p> <p>(a) szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników,</p> <p>(b) tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 8.</p> <p>7. Wybory, o których mowa w ust. 7, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez stałą Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci na członków Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników.</p> <p>8. Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, stanowi podstawę do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Komisja Wyborcza, o której mowa w ust 7 powyżej, w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania od Rady Nadzorczej informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Komisję Wyborczą.</p> <p>9. Komisja Wyborcza zarządza wybory członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników na następną kadencję w terminie jednego miesiąca od zakończenia ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej którego kadencja wygasa. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Komisję Wyborczą.</p> <p>10. Wyniki wyborów przeprowadzonych zgodnie z regulaminem wyborczym, o którym mowa w ust.6 powyżej, są dla Walnego Zgromadzenia wiążące. "</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1. "Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego,</p>	<p>ZA</p>

<p>Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.</p> <p>3. Członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do uczestniczenia bez prawa głosu w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem sytuacji gdy przedmiotem obrad są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania ich wynagrodzenia.</p> <p>4. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. "</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmieni</p> <p>1. "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych i uczestniczących w posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy na daną uchwałę oddano równą liczbę głosów za i przeciw.</p> <p>2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, w szczególności poprzez wprowadzenie nowego punktu lub modyfikację albo uchylenie punktu będącego na porządku obrad, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.</p> <p>3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1. "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.</p> <p>2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <p>(a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie liczby członków Zarządu Spółki;</p> <p>(b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;</p>	ZA

<p>(c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych;</p> <p>(d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;</p> <p>(e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą;</p> <p>(f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;</p> <p>(g) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;</p> <p>(h) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;</p> <p>(i) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;</p> <p>(j) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. (h) i (i) zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;</p> <p>(k) przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie, określonym w § 30 ust. 3;</p> <p>(l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;</p> <p>(m) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych;</p> <p>(n) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki ? jeżeli ich wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu;</p> <p>(o) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki ? jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki;</p> <p>(p) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o ile przekroczono limit oznaczony w lit. (o) powyżej;</p> <p>(q) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach, oraz na warunki i tryb zbycia takich akcji lub udziałów, o ile przekroczono limity oznaczony w lit. (o) powyżej."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p>	<p>ZA</p>

<p>"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ? wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 24 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>1. "Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) podział zysków lub pokrycie strat; 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 6) sposób i warunki umorzenia akcji; 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki; 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 12) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, <p>2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2 lit. (o) niniejszego Statutu.</p> <p>3. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała wprowadzenie do Statutu Spółki zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 28 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane</p>	<p>ZA</p>

<p>dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 2 lit. (j),"</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia</p> <p>"§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Spółki uchwała wprowadzenie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmian, w ten sposób, że:</p> <p>§ 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) podział zysków lub pokrycie strat; 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 6) sposób i warunki umorzenia akcji; 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki; 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 12) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, <p>2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia."</p> <p>§ 7 ust. 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ? wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu."</p> <p>§ 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"1. Uchwały w sprawach nie zastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.</p> <p>2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.</p> <p>3. Uchwały dotyczące emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania Spółki - zapadają większością 3/4 głosów oddanych.</p> <p>4. Uchwały, co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.</p> <p>5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności wymagają większości dwóch trzecich głosów.</p> <p>6. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>

<p>akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być podjęta większością przynajmniej 4/5 głosów oddanych i powinna być szczegółowo umotywowana. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym przypadku, jeżeli jest to zapowiedziane na początku obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>7. W sytuacji, gdy Spółka ma ulec rozwiązaniu po przeprowadzeniu likwidacji do czasu przeprowadzenia likwidacji rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością wymaganą dla zmiany statutu, w każdym razie zaś co najmniej większością 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.</p> <p>8. Uchwała o przekształceniu Spółki wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego i musi być powzięta większością 3/4 głosów oddanych.</p> <p>9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów oddanych.</p> <p>10. W przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia formułują w ten sposób uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia."</p> <p>§ 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"Głosowanie na poszczególne uchwały jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."</p> <p>§ 19 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>"Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej OPOCZNO SA</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. na 6 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie odwołania:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>1. Zbigniewa Prokopowicza ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. 2. Mariana Czakańskiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. 3. Jacka Koczwały ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. 4. Jacka Petryka ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A. 5. Macieja Grelowskiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Odwołuje się: Zbigniewa Prokopowicza, Mariana Czakańskiego, Jacka Koczwałę, Jacka Petryka, Macieja Grelowskiego ze składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie powołania Tomasza Kalwata do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Tomasza Kalwata do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie powołania Rafała Kwiatkowskiego do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Rafała Kwiatkowskiego do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie powołania Mirosława Jędrzejczyka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Mirosława Jędrzejczyka do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała Nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r.</p> <p>w sprawie powołania Grzegorza Saniawy do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO S.A.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPOCZNO S.A. uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Grzegorza Saniawę do składu Rady Nadzorczej OPOCZNO SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 19 lutego 2007 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>"§ 1 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust 2 Statutu Spółki ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>Przewodniczący - 4.000 zł miesięcznie, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz - 3.000 zł miesięcznie, pozostali Członkowie - 2.000 zł miesięcznie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."</p> <p>Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p>	<p>ZA</p>