

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- "Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. obejmujący następujące sprawy :----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.----- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 3. Przyjęcie porządku obrad.----- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----- 5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:----- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok,----- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 roku,----- c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok,---- d. podziału zysku netto Spółki za 2006 rok,----- e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,----- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,----- g. zmian w Statucie Spółki.----- 6. Zamknięcie obrad.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się?----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/2007została przyjęta.----- ----- V. W ramach realizacji pkt 4 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Piotr Bobylak i Jarosław Cybulski.----- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały, o</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>treści:----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 2/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. "Działając na podstawie art. 28 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:----- 1. Piotr Bobylak----- 2. Jarosław Cybulski----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów ? wstrzymujących się? .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2007 została przyjęta.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok. ----- ?Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Zatwierdza się:----- Sprawozdanie Zarządu z działalności Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 r. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/ 2007 ZWZ Dwory S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 roku oddano ogółem 11 377 889 ((jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się? .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2007 została przyjęta.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.----- "Działając na podstawie art. 395 par 2. pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 45 i art.53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i art. 28 ust.2. pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co</p>	<p>ZA</p>

<p>następuje:-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. obejmujące:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 964.803 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),----- 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 45.471 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), ----- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 327.341 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych)----- 5. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 38.047 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych)----- 6. informacje dodatkowe i objaśnienia.----- <p>stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/ 2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym:11 377 899 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się ?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2007 została przyjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 55 ust.1, 2 i 6 oraz art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co</p> <p>następuje:-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. obejmujące:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,----- 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.032.994 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),----- 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 65.821 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),----- 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 347.301 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów trzysta jeden tysięcy złotych),----- 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o 	<p>ZA</p>

<p>kwotę 52.558 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)----- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia,----- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.?----- § 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2007 została przyjęta.----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok.----- ----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2 oraz art. 28 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Zysk netto Spółki za 2006 rok w wysokości 45.471 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ----- ."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/ 2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2006 rok oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw, 0 głosów ?wstrzymujących się? ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2007 została przyjęta.----- -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- ----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Koźlikowi Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej ?Dwory?</p>	ZA

<p>S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw ,10 (dziesięć) głosów ?wstrzymujących się? .-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2007 została przyjęta.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8/ 2007</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Józefowi Tusińskiemu Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 08 czerwca 2006 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 369 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów ?wstrzymujących się? .-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2007 została przyjęta.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 / 2007</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Dariuszowi Krawczykowi Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 9 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 889 (jedenaście milionów trzysta</p>	<p>ZA</p>

<p>siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów wstrzymujących się .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2007 została przyjęta.----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Udziela się Panu Stanisławowi Kuli Członkowi Zarządu Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 10 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za ,0 głosów przeciw, 1010 (tysiąc dziesięć) głosów ? wstrzymujących się ? .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2007 została przyjęta.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 11 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się? .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2007 została przyjęta.----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory?</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 27 lipca 2006 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 12 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 500 (pięćset) głosów ?wstrzymujących się? .-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Mariuszowi Waniółka Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 13 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się? .---</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Mariuszowi Gromka Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory?</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 27 lipca 2006 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 14 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 379 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 500 (pięćset) głosów ?wstrzymujących się? ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2007 została przyjęta.----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 15 / 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 15 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się? .----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2007 została przyjęta.----- -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 16/ 2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- "Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----- § 1 Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 16 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 1000 (tysiąc) głosów ?wstrzymujących się ?</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17 / 2007</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Kamilowi Latosowi Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 17 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 376 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za, 0 głosów przeciw, 1000 (tysiąc) głosów ?wstrzymujących się?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 / 2007</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 415 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A.:-----</p> <p>Dotychczasowa treść artykułu 15 w brzmieniu :</p> <p>-----</p> <p>?Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----</p> <p>W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.?</p> <p>-----</p> <p>Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : -----</p> <p>?15.1 Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:</p> <p>-----</p> <p>a) Zarządu jednoosobowego :</p> <p>-----</p> <p>Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy ? łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania</p>	<p>ZA</p>

<p>czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----</p> <p>b) Zarządu wieloosobowego:-----</p> <p>Dwaj Członkowie Zarządu ? łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent ? łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik ? łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy ? łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----</p> <p>15.2 Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu</p> <p>Spółki.?-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy."-----</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 18 /2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 0 głosów ?wstrzymujących się ? .---</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/ 2007</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Firma Chemiczna ?Dwory? Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----</p> <p>"Działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 415 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Firmy Chemicznej ?Dwory? S.A.:-----</p> <p>-----</p> <p>Dotychczasowa treść artykułu 32 w brzmieniu :</p> <p>-----</p> <p>?Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą?-----</p> <p>Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie :-----</p> <p>?Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą?-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy."-----</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 19/2007 ZWZ Dworów S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki oddano ogółem 11 377 879 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, w tym: 11 377 869 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów za , 0 głosów przeciw , 10 (dziesięć) głosów ?wstrzymujących się?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/2007 została przyjęta.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>