

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 sierpnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Janusza Krzeszewskiego</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?POL-AQUA? za 2007 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?POL-AQUA? za rok 2007 składające się z: skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.069.938 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 50.219 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy), skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 452.120 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie: 83.794 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z dołączonym sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ?POL-AQUA? za rok obrotowy 2007.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Niniejszym powołuje się Marcina Pawła Wierzbickiego w skład Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Spółki. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Niniejszym powołuje się Sławomira Petelickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>