

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 kwietnia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór komisji skrutacyjnej	ZA
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : <ol style="list-style-type: none"> a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2008, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., e) podziału zysku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. 	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2008 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.906.172.438,70 (słownie: jeden miliard dziewięćset sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 70/100) 	ZA

<p>złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złote, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.323.515,95 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset piętnaście 95/100) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20.892.702,84 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa 84/100) złote, e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwała się, co następuje:</p> <p>Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok 2008 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.881.448.552,29 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 29/100) złote, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.196.855,04 (sto czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 04/100) złotych, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.328.195,95 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 95/100) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 36.009.406,93 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć tysięcy czterysta sześć 93/100) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p>	ZA

<p>Udziela się Panu Gerhard Kornfeld, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>Zysk netto Spółki za 2008 r. w wysokości 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złotych przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>Uzasadnienie podziału zysku:</p> <p>Powodem decyzji i propozycji Zarządu Spółki nie wypłacania dywidendy jest kontynuowanie przez Spółkę inwestycji w budowę nowej maszyny papierniczej MP7 w trudnej sytuacji rynkowej.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Kurta Mitterboeck z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ladimir Enore Pellizzaro.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie kandydatury:

Pan Ladimir Enore Pellizzaro zdobył bogate doświadczenie w zakresie przemysłu celulozowo-papierniczego pracując w wielu zakładach, w tym m.in. w latach 1990-2005 w Mondi. Zajmował różne stanowiska w obszarach technicznym, zarządzania zakładami oraz zarządzania projektami.

Był Członkiem Rady Nadzorczej Mondi Świecie w okresie od 5.04.2000 r. do 28.06.2005 r.

W styczniu 2009 roku powrócił do pracy w Grupie Mondi na stanowisko dyrektora technicznego Grupy Mondi.