

UCHWAŁA NR 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Kornela Drozdowskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) „za”, a zatem jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu § 9 regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18.04.2008 r., Nr 77, str.25, poz. 4841.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 2 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenia PolRest S.A.

Wobec obecności na Zgromadzeniu podmiotu rejestrującego w sposób elektroniczny poszczególne głosowania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 3 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2007

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 4 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007, zatwierdza pisemne sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PolRest S.A. w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 5 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PolRest S.A.
za rok 2007

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PolRest S.A. za rok 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PolRest S.A. za rok 2007, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 44 491 506,53 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 3 882 601,02 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące wzrost kapitału w kwocie 27 822 846,11 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 w kwocie 2 474 990,82 zł,
- dodatkowe noty objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 6 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok

Działając na podstawie przepisu art. 63 c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za rok 2007, postanawia

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PolRest S.A. za 2007 rok, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 46 143 081,95 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 393 837,22 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 334 082,31 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 2 281 693,88 zł,
- dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 7 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2007

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h, art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 22 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki:

1. czysty zysk Spółki za rok 2007 w kwocie 3 882 601,02 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 02/100);
2. zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 469 918,75 zł, obejmujący:
 - a) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, który powstał głównie w wyniku zmiany klasyfikacji umów leasingu z operacyjnego na finansowy za lata 2003-2005 i potraktowania tej zmiany jako błąd podstawowy ujęty w księgach Spółki w roku 2006;
 - b) korekt kapitału zapasowego w wyniku przejścia na zasady MSR;
 - c) skutki przeliczeń amortyzacji w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami MSR.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 8 / 2008 została podjęta w głosowaniu jawnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Kornelowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium członkowi zarządu Kornelowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 9 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Płaszewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 10 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Iwonie Zasada z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Iwonie Zasada z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 11 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dagmarze Wyczałek z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Dagmarze Wyczałek z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 12 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Małgorzacie Ziółko z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Małgorzacie Ziółko z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 13 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Jastrzębskiemu
z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Pawłowi Jastrzębskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 14 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Mariuszowi Andrzejewskiemu
z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Mariuszowi Andrzejewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 15 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Wyrobek z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Joannie Wyrobek z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 16 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) k.s.h , art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest S.A. udziela absolutorium Piotrowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż uchwała nr 17 / 2008 została podjęta w głosowaniu tajnym. Oddano 5.962.000 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące) głosów, wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem uchwały, nikt nie głosował „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu.