

UCHWAŁA NR 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie przepisu art. 409§ 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Kornela Drozdowskiego.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. dokonało wyboru komisji skrutacyjnej w osobach Anny Dresler i Dariusza Grabowskiego.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zaniechania rozpatrywania i zatwierdzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok

Działając na podstawie przepisu §22 ust. 2 Statutu Spółki w związku z 14 zasadą Dobrych Praktyk w spółkach publicznych oraz §11 pkt 18 i pkt. 19 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania oraz podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 4/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu §9 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 5/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego
sprawozdania Zarządu za rok 2006

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. zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 6/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok

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. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 21.050.849,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 8/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 3.468.620,86 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 86/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie o kwotę 3.540.216,77 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy dwieście szesnaście złotych 77/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 2.831.018,81 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemnaście złotych 81/100).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 7/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLRERST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2006

Działając na podstawie przepisie art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395§2 pkt 2) k.s.h. oraz §22 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. przeznacza czysty zysk Spółki za rok 2006 w kwocie 3.468.620,86 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 86/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 8/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Kornelowi Drozdowskiemu
z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 9/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
Krzysztofowi Płaszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2006 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 2006 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 10/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Iwonie Zasada
z wykonania obowiązków w roku 2006 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 2006 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 11/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Dagmarze Wyczałek
z wykonania obowiązków w roku 2006 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 2006 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 12/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
Małgorzacie Ziółko
z wykonania obowiązków w roku 2006**

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 2006 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 13/2007
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę
jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 55 ust. 6d ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. wyraża zgodę na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.