

UCHWAŁA NR 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 lipca 2007
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie §13 regulaminu Walnego Zgromadzenia POLREST S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. dokonało wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

- Anna Dresler,
- Andrzej Okręglicki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia pisemnego sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLREST S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLREST S.A. zatwierdza, zbadane przez biegłych rewidentów z Biura Usługowego Rachunkowości Komputerowej i Doradztwa Podatkowego „REJESTR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 23/8, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 789, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 22 922 043,73 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści trzy złote 73/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 3 419 844,53 zł (trzy miliony czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 53/100),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujące zwiększenie o kwotę 3 486 190,60zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 60/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3 154 622,47 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote 47/100).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.