

Decyzja

Prezydium KK

nr 117/11

ws. wykonania praw właścicielskich w PPUH „Dekom” Sp. z o.o

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentujące NSZZ „Solidarność” jako jedyne go wspólnika PPUH „Dekom” Sp. z o.o. na podstawie uchwały KK nr 605/98, podejmuje decyzję o odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 24.05.2010r. o godzinie 14.00 w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 zgodnie z porządkiem zawartym w zaproszeniu Zarządu PP-U-H „Dekom” sp. z o.o. z dnia 10.05.2011r. i postanawia przyjąć uchwały w zakresie objętym następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku,
 - e) przeznaczenia zysku netto z 2010 r. w kwocie 3.640 491,01 zł na kapitał zapasowy Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia podjąć następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2011

Wybrać Piotra Dudę na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała nr 2/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok składające się z bilansu zamykającego się sumą bilansową w kwocie 85 634 612,12 zł, rachunku zysków i strat wykazującego zysk w kwocie 3 640 491,01 zł, informacji dodatkowej, rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 524 775,05 zł oraz zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 640 491,01 zł.

Uchwała nr 3/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

Uchwała nr 4/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za 2010 rok.

Uchwała nr 5/2011

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.

Uchwała nr 6/2011

Przeznaczyć zysk za 2010 rok w kwocie 3 640 491,01 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 7/2011

Udzielić absolutorium Pawłowi Śliwskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Uchwała nr 8/2011

Udzielić absolutorium Arkadiuszowi Koseckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Uchwała nr 9/2011

Udzielić absolutorium Maciejowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 roku oraz członka Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 10/2011

Udzielić absolutorium Bogdanowi Kubiakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2010 r. do 19.12.2010 r oraz członka Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 11/2011

Udzielić absolutorium Marcinowi Zielenieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Uchwała nr 12/2011

Udzielić absolutorium Stefanowi Kubowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Uchwała nr 13/2011

Udzielić absolutorium Jarosławowi Krauze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 14/2011

Udzielić absolutorium Piotrowi Dudzie z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 roku do 19.12.2010 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 20.12.2010r. do 31.12.2010r.

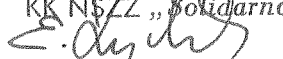
Uchwały nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zostały podjęte w trybie tajnym.

Gdańsk, 31 maja 2011 r.

Prezydium KK

NSZZ „Solidarność”

SEKRETARZ
KK NSZZ „Solidarność”


Ewa Zydorek

Lista Wspólników PPUH „Dekom” „sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

100 % udziałów - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 31.05.2011r.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
PPUH „Dekom” sp. z o.o.

Piotr Duda

