

Projekty uchwał

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 6)

Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2008 r.

W sprawie zmiany uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2007 r. i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 według standardów rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”) zmienia treść uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w ten sposób, że na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c oraz art. 55 ust. 6b i 6d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), postanawia, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 zostanie sporządzone według standardów rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zamiast zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), utrzymując jednocześnie w mocy tę uchwałę w odniesieniu do kolejnych sprawozdań finansowych Spółki, począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyjaśnieniem Zarządu Spółki uchwała nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 grudnia 2007 roku nie mogła zostać zrealizowana w części dotyczącej sporządzenia przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od 1 stycznia 2007 roku albowiem, sprawozdanie to sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki począwszy od 1 stycznia 2008 roku według MSR na podstawie art. 45, ust. 1a i 1c ustawy o rachunkowości i jednocześnie zobligować Zarząd Spółki do prowadzenia z tym dniem ksiąg rachunkowych według MSR. Dodatkowo istotne jest, że według opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSR na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z powołaną wyżej ustawą o rachunkowości wpłynęłoby na rodzaj wydawanej opinii przez tego biegłego rewidenta.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 12)

**Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 13)

Uchwała Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2007, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłych rewidentów: Krystyny Sawosz – Tilkowskiej (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 8336/205) i Ewy Szczepańskiej (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 9299/6976) z Kancelarii Porad Finansowo - Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **28.295.900,82 zł** (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w kwocie **1.179.577,29 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **10.774.374,40 zł** (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy);
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **751.207,47 zł** (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem złotych czterdzieści siedem groszy);
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

*(Projekt uchwały
do punktu obrad nr 14)*

**Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 15)

**Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2202 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 16)

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna, na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2202 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłych rewidentów: Krystyny Sawosz – Tilkowskiej (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 8336/205) i Ewy Szczepańskiej (numer wpisu na listę biegłych rewidentów 9299/6976) z Kancelarii Porad Finansowo - Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007 składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **35.515 tys. zł** (trzydzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w kwocie **8.864 tys. zł** (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące);
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **9.364 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące);
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **404 tys. zł** (czteryście cztery tysiące);
- 5) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 17)

**Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 w kwocie **1.179.577,29 zł** (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dziewięć groszy) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom, ale zostanie w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Adamowi Bogdani** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007, w okresie obrachunkowym od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Ewie Bożek** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym 2007, w okresie o dnia 6 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Michałowi Błach** z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w roku obrotowym 2007, w okresie o dnia 6 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Konradowi Łapińskiemu** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 6 sierpnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Marcinowi Bogdani** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 czerwca 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Kowalczykowi** z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 6 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

*(Projekt uchwały
do punktu obrad nr 18)*

**Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Bukowskiemu** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 6 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Barbarze Lewandowskiej** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 6 sierpnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

*(Projekt uchwały
do punktu obrad nr 18)*

**Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Joannie Bogdani – Wuczyńskiej** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 18)

**Uchwała Nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Czesławowi Duda** z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

(Projekt uchwały

do punktu obrad nr 19)

**Uchwała Nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

W sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej

Walne Zgromadzenie OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, zmienia z dniem (.....) 2008 r. wynagrodzenie w Radzie Nadzorczej ustalone uchwałą nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „OPTOPOL” Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 6 sierpnia 2007 r., w następujący sposób, że podwyższa się miesięczne wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z kwoty 3.000,00 (trzy tysiące złotych) do kwoty (...) (...) złotych;
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - z kwoty 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty (.....) (.....) złotych;
- 3) Członka Rady Nadzorczej - z kwoty 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) do kwoty (.....) (.....).

Uzasadnienie

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwały 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „OPTOPOL” Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wysokość wynagrodzeń w Rady Nadzorczej została przyjęta w odniesienia do ówczesnej oceny rozmiarów działalności Spółki i jej wyników ekonomicznych. Obecnie, podwyższenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej uzasadnione jest nakładem pracy Członków Rady Nadzorczej i zakresem wykonywanych zadań oraz zaangażowaniem w prace Rady Nadzorczej i w działalność oraz rozwój Spółki, a nadto pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę.