

**Uchwała nr 1/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać** Pana **Artura Eryka Ungiera** na **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

Uchwała nr 2/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: -----

- 1) Pani Elżbieta Marciniak, -----
- 2) Pani Monika Rutkowska, -----
- 3) Pan Sławomir Koper.” -----

Uchwała nr 3/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. –
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki, za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - f) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - g) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - h) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND w roku obrotowym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki, za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----

- d) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., oraz niewypłaconego zysku z lat poprzednich, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., -----
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. -----
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - j) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.). -----
7. Zamknięcie obrad.” -----

Uchwała nr 4/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 5/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 89.302 tys. złotych, w tym suma bilansowa oddziału Spółki to 591 tys. złotych, -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.234 tys. złotych, w tym strata oddziału Spółki to 265 tys. złotych, -----
- 3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w okresie od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.422 tys. złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 223 tys. złotych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 6/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako
organu Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej** jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 7/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.
oraz niewypłaconego zysku z lat poprzednich, a także ustalenia dnia dywidendy
oraz dnia wypłaty dywidendy

„§ 1.

Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **zysk netto w kwocie 9.234.056,88 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące i pięćdziesiąt sześć złotych oraz 88/100 groszy) **Spółki wypracowany w roku obrotowym od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku przeznaczyć** w następujący sposób: -----

- 1) kwota 3.150.000,00 złotych – wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy, -----
- 2) kwota 6.084.056,88 – przekazanie na kapitał zapasowy. -----

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia, iż niepodzielony zysk netto z poprzednich lat obrotowych w wysokości 398.999,87 złotych zostaje przekazany na kapitał zapasowy.** -----

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy), zaś dywidenda przypadająca łącznie na wszystkie akcje wynosi 3.150.000,00 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. --

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia, iż dniem dywidendy** (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku) **jest dzień 19 stycznia 2009 roku.** -----

§ 3.

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **dnem wypłaty dywidendy za rok obrotowy od dnia 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku jest dzień 5 lutego 2009 roku.** -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 8/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 9/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND
za rok obrotowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku** obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 108.353 tys. złotych, -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.505 tys. złotych, -----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.986 tys. złotych, -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 591 tys. złotych, -----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 10/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 11/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 12/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszek** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 13/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 14/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 15/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 16/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2007 roku do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 17/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07.2007 roku do 26.06.2008 roku (data otrzymania przez Spółkę rezygnacji Pana Zbigniewa Prokopowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej).** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 18/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Dubno – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Piotrowi Dubno – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.06.2007 roku (data powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki) do 30.06.2008 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 19/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wyboru Pana Piotra Dubno na członka Rady Nadzorczej

„§ 1.

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, w związku powołaniem w dniu 27.06.2008 r. Pana Piotra Dubno na członka Rady Nadzorczej Spółki przez członków Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza powołanie Pana Piotra Dubno na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 20/I/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR

„§ 1.

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 9 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z roku 2002, Nr 76 poz. 694 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Spółka rozpocznie sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2009 roku wobec czego pierwsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSR zostanie sporządzone za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----