



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Artman S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 227 857

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. po rozpatrzeniu, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., wykazujące zysk w wysokości 6.572.100,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych) i obejmujące: _ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się sumą bilansowa: 83.701.703,99 PLN; _ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.572.100,00 PLN; _ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę: 1.179.358,17 PLN; _ informacje dodatkową.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2006 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 6.572.100,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto złotych) na kapitał zapasowy.”</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2006 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela: - Prezesowi Zarządu w osobie Krzysztofa Bajołka - Wiceprezesowi Zarządu w osobie Jana Pilcha - Wiceprezesowi Zarządu w osobie Arkadiusza Bajołka - Członkowi Zarządu w osobie Grzegorza Koterwy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2006 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Stefana Płażka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Renaty Pilch - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Aleksandry Bajołek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Rafała Abratańskiego - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Andrzeja Kosińskiego</p>	Za



PTE PZU SA

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006."	
---	--



Uchwała w sprawie wyboru Pana Stefana Płażek na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Stefana Płażek w skład Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencje.”	Za
Uchwała w sprawie wyboru Pani Renaty Pilch na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Panią Renatę Pilch w skład Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencje.”	Za
Uchwała w sprawie wyboru Pani Aleksandry Bajolek na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Panią Aleksandrę Bajolek w skład Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencje.”	Za
Uchwała w sprawie wyboru Pani Jolanty Bajolek na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Panią Jolantę Bajolek w skład Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencje.”	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie wyboru Pana Rafała Abratańskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Rafała Abratańskiego w skład Rady Nadzorczej na trzyletnia kadencje.”	Za
Uchwała w sprawie wyznaczenia Pana Stefana Płażek na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wyznacza Pana Stefana Płażek na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.”	Za
Uchwała w sprawie wyboru Pana Krzysztofa Bajolek na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Krzysztofa Bajolek w skład Zarządu na kadencje określona w Statucie Spółki.”	Za
Uchwała w sprawie wyboru Pana Jana Pilch na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Jana Pilch w skład Zarządu na kadencje określona w Statucie Spółki.”	Za



<p>Uchwała w sprawie wyboru Pana Arkadiusza Bajótek na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Arkadiusza Bajótek w skład Zarządu na kadencje określona w Statucie Spółki.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru Pana Grzegorza Koterwa na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. wybiera Pana Grzegorza Koterwa w skład Zarządu na kadencje określona w Statucie Spółki.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2007 rok w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej –Stefan Płazek - 3.300 PLN (trzy tysiące trzysta złotych) brutto; b) Członek Rady Nadzorczej – Renata Pilch, Aleksandra Bajótek, Jolanta Bajótek pełnia swoje funkcje nieodpłatnie; c) Członek Rady Nadzorczej – Rafał Abratański – 2.300 PLN (dwa tysiące trzysta złotych) brutto. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będzie we wskazanej powyżej wysokości w przypadku obecności na wszystkich posiedzeniach Rady. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie zostanie stosunkowo pomniejszone w oparciu o kryterium ilości posiedzeń Rady w stosunku do ilości miesięcy w roku.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego o treści: „Zwyczajne Zgromadzenie ARTMAN S.A. uchwała co następuje: § 1.Utworzenie Programu Mając na celu stworzenie w ARTMAN Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie (dalej: „ARTMAN” albo „SPÓŁKA”) mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników SPÓŁKI oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), (dalej: „SPÓŁKI ZALEŻNE”) - do działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości SPÓŁKI jak również stabilny wzrost zysku netto, a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI uchwała niniejszym program motywacyjny przeznaczony dla wskazanych wyżej osób (dalej zwany: „PROGRAMEM MOTYWACYJNYM” albo „PROGRAMEM”). § 2.Uczestnicy Programu Program Motywacyjny będzie skierowany do: 1) członków Zarządu SPÓŁKI, 2) innych ważnych pracowników albo współpracowników SPÓŁKI albo SPÓŁEK ZALEŻNYCH, wskazywanych corocznie przez uprawniony niniejsza uchwała organ SPÓŁKI, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w § 1 – zwanych dalej</p>	Przeciw



„UCZESTNIKAMI PROGRAMU”.

§ 3. Parametry Programu

1. PROGRAM MOTYWACYJNY zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 4 (czterech) lat obrotowych SPÓŁKI, począwszy od 2007 roku, tj. w roku 2007, 2008, 2009 oraz 2010 (dalej: „LATA REALIZACJI PROGRAMU” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).

2. W trakcie realizacji PROGRAMU, ci UCZESTNICY, którzy spełnią warunki opisane w § 5 ust. 4 Uchwały (dalej: „OSOBY UPRAWNIONE”) uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela SPÓŁKI serii E (dalej: „UPRAWNIENIE”), w następujący sposób:

1) nie więcej niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji – po zakończeniu pierwszego ROKU REALIZACJI PROGRAMU,

2) nie więcej niż suma 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) oraz różnicy pomiędzy 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) a liczba akcji objęta UPRAWNIENIEM w pierwszym ROKU REALIZACJI PROGRAMU - w drugim ROKU REALIZACJI PROGRAMU,

3) nie więcej niż suma 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) oraz różnicy pomiędzy 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) a liczba akcji objęta UPRAWNIENIEM w poprzednich LATACH REALIZACJI PROGRAMU - w trzecim ROKU REALIZACJI PROGRAMU,

4) nie więcej niż różnica pomiędzy 100.000 (słownie: sto tysięcy) a suma akcji SPÓŁKI objęta UPRAWNIENIEM w poprzednich LATACH REALIZACJI PROGRAMU - po zakończeniu czwartego ROKU REALIZACJI PROGRAMU.

3. Liczba Akcji serii E, które będą objęte UPRAWNIENIEM po zakończeniu każdego kolejnego ROKU REALIZACJI PROGRAMU uzależniona będzie od poziomu realizacji przez SPÓŁKĘ zysku netto przewidzianego w planie finansowym SPÓŁKI na dany ROK REALIZACJI PROGRAMU.

§ 4. Realizacja Programu przez Spółkę

1. Ustanowienie UPRAWNIEN nastąpi w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie nie większej aniżeli 100.000 (słownie: sto tysięcy) skierowanych do OSÓB UPRAWNIONYCH i dających prawo objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji SPÓŁKI na okaziciela serii E.

2. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większa niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

3. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

4. OSOBY UPRAWNIONE będą mogły obejmować akcje serii E nie wcześniej niż 1 czerwca roku następującego po roku, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU - przez okres następujących trzech miesięcy.

5. Cena emisyjna Akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu będzie równa wartości nominalnej Akcji SPÓŁKI w dniu objęcia Akcji serii E.

6. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza oferta publiczna, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 (sto) osób.

7. Warranty będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz SPÓŁKI. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.



8. Każdy warrant subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela SPÓŁKI serii E.

§ 5. Przyznanie uprawnień

1. W terminie do 31 marca każdego kolejnego ROKU REALIZACJI PROGRAMU, Zarząd Spółki przyjmuje plan finansowy na dany ROK REALIZACJI PROGRAMU, zawierający w szczególności prognozowaną kwotę zysku, jaka Spółka ma osiągnąć w danym ROKU REALIZACJI PROGRAMU.

2. W terminie do 30 czerwca pierwszego ROKU REALIZACJI PROGRAMU (tj. 2007) oraz w terminie do 31 marca każdego kolejnego ROKU REALIZACJI PROGRAMU Rada Nadzorcza SPÓŁKI:

1) określi – zgodnie z § 3 ust. 2 - liczbę Akcji objętą UPRAWNIENIEM w danym ROKU REALIZACJI PROGRAMU,

2) dokona procentowego podziału UPRAWNIEN pomiędzy członków Zarządu i pozostałych UCZESTNIKÓW PROGRAMU,

3) określi – zgodnie z § 3 ust. 3 - jaki procent Uprawnień zostanie przyznany UCZESTNIKOM, w zależności od poziomu realizacji przez Spółkę zysku netto przewidzianego w planie finansowym SPÓŁKI na dany ROK REALIZACJI PROGRAMU.

3. W terminie do 30 czerwca pierwszego ROKU REALIZACJI PROGRAMU (tj. 2007) oraz w terminie do 31 marca każdego kolejnego ROKU REALIZACJI PROGRAMU zostanie sporządzona wstępna lista UCZESTNIKÓW PROGRAMU (zwana dalej: „LISTA WSTEPNA”). LISTE WSTEPNA sporządzi:

1) dla członków Zarządu, o których mowa w § 2 pkt.1) Uchwały - Rada Nadzorcza SPÓŁKI,

2) dla pozostałych Uczestników – Zarząd SPÓŁKI.

4. LISTA WSTEPNA określać będzie w szczególności zakres UPRAWNIENIA przewidziany dla imiennie wskazanych UCZESTNIKÓW PROGRAMU oraz indywidualne warunki przyznania UPRAWNIENIA, oparte na kryterium lojalnościowym (rozumianym jako świadczenie pracy albo usług na rzecz SPÓŁKI albo SPÓŁKI ZALEŻNEJ) lub jakościowym (rozumianym jako zrealizowanie określonych zadań).

5. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU, Rada Nadzorcza:

1) stwierdzi, czy ze względu na poziom realizacji przez SPÓŁKE zysku netto ujętego w planie finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 Uchwały UCZESTNIKOM przysługuje UPRAWNIENIE,

2) ustali – na podstawie poziomu realizacji przez SPÓŁKE zysku netto – łączną liczbę Akcji serii E, których prawo objęcia przysługiwać będzie UCZESTNIKOM PROGRAMU, zgodnie z założeniami przyjętymi na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 3) Uchwały.

6. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd:

1) dokonają oceny spełnienia przez UCZESTNIKÓW PROGRAMU objętych LISTĄ WSTEPNĄ indywidualnych warunków przyznania UPRAWNIENI;

2) podejmą decyzje o przyznaniu OSOBOM UPRAWNIONYM którzy spełnili warunki, o których mowa w § 5 ust. 4, UPRAWNIENI w określonym wymiarze;

3) ustala liczbę Akcji serii E, których prawo objęcia przysługiwać będzie na warunkach niniejszej Uchwały danej OSOBIE UPRAWNIONEJ .

7. W terminie do 45 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU warranty subskrypcyjne zostaną



zaoferowane OSOBOM UPRAWNIONYM, w licznie odpowiadającej liczbie Akcji ustalonej zgodnie z § 5 ust. 6 pkt. 3) powyżej.

8. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w SPÓŁCE.

9. Jeżeli dany Uczestnik Programu utracił UPRAWNIENIE, z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 4, odpowiednio Zarząd albo Rada Nadzorcza może podjąć decyzje o:

1) podziale przypadającej na takiego UCZESTNIKA części UPRAWNIENÍ pomiędzy innych UCZESTNIKÓW PROGRAMU,

2) wprowadzeniu na LISTE WSTEPNĄ nowej osoby,

3) podziale części Uprawnień pomiędzy innych UCZESTNIKÓW PROGRAMU i przyznaniu części Uprawnień nowej osobie.

10. W wypadkach opisanych w ust. 9 powyżej, zakres UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU wskazanych w LISCIE WSTEPNEJ nie może ulec zmniejszeniu.

11. W terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy Regulamin realizacji Programu Motywacyjnego.

§ 6. Wygaśnięcie uprawnień

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, UPRAWNIENIE do objęcia Akcji wygasa, jeżeli w okresie do dnia objęcia akcji SPÓŁKI serii E:

1) nastąpi ciężkie naruszenie przez OSOBE UPRAWNIONA obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym, na podstawie której OSOBA UPRAWNIONA świadczy dla SPÓŁKI usługi lub prace, które uzasadniałyby rozwiązanie przez SPÓŁKE umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy na podstawie której OSOBA UPRAWNIONA świadczy dla SPÓŁKI usługi lub prace z winy tej OSOBY,

2) OSOBA UPRAWNIONA prowadzi działalność konkurencyjną.

Przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza,

3) umowa łącząca OSOBE UPRAWNIONA ze SPÓŁKA albo SPÓŁKA ZALEŻNA, na podstawie której OSOBA UPRAWNIONA świadczyła dla SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ usługi lub prace, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:

(a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której OSOBA UPRAWNIONA świadczyć będzie dla SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ usługi lub prace,

(b) pomimo rozwiązania umowy OSOBA UPRAWNIONA pełni funkcje w organach SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ;

4) Spółka, SPÓŁKA ZALEŻNA albo OSOBA UPRAWNIONA złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz SPÓŁKI albo SPÓŁKI ZALEŻNEJ prace albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnej, na podstawie której świadczy na rzecz SPÓŁKI albo SPÓŁKI ZALEŻNEJ usługi lub prace,

5) OSOBA UPRAWNIONA faktycznie zaprzestała pracy dla Spółki (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych a OSOBA UPRAWNIONA nie powiadomiła o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania.

6) OSOBA UPRAWNIONA nie świadczyła na rzecz SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przebywaniem na urlopie bezpłatnym albo te z innej usprawiedliwionej przyczyny, z wyłączeniem płatnego urlopu - przez dłużej niż 40 dni roboczych w okresie liczonym od dnia zaoferowania warrantów subskrypcyjnych,



7) mandat OSOBY UPRAWNIONEJ, która nie była lub nie jest pracownikiem SPÓŁKI albo SPÓŁKI ZALEŻNEJ do pełnienia funkcji w organach SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ wygaśnie, chyba, że:

(a) pomiędzy SPÓŁKĄ albo spółką zależną a OSOBĄ UPRAWNIONĄ w okresie nie dłuższym niż 14 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której OSOBA UPRAWNIONA będzie dla SPÓŁKI lub SPÓŁKI ZALEŻNEJ świadczyć usługi lub prace, lub

(b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe SPÓŁKI za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym OSOBA UPRAWNIONA może zrealizować UPRAWNIENIE.

2. Wygaśnięcie UPRAWNIEŃ stwierdza Rada Nadzorcza w drodze Uchwały.

3. Jeżeli wygaśnięcie UPRAWNIEŃ nastąpi po wydaniu UCZESTNIKOM PROGRAMU warrantów subskrypcyjnych, SPÓŁCE przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia UPRAWNIENIA.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez SPÓŁKE warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej.

4. Pomimo spełnienia przesłanek nabycia przez SPÓŁKE warrantów subskrypcyjnych, Rada Nadzorcza SPÓŁKI będzie mogła podjąć uchwałę o niewykonywaniu UPRAWNIENIA do ich nabycia w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyna losowa. Warunki podjęcia takiej uchwały określi Rada Nadzorcza.”



Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ARTMAN” S.A. z siedziba w Krakowie (dalej: „SPÓŁKA”) mając na uwadze treść uchwały nr 27/05/2007 podjętej w dniu 18 maja 2007 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „UCHWAŁA W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO”), na podstawie której:</p> <ul style="list-style-type: none">_ SPÓŁKA uruchomiła Program Motywacyjny przeznaczony dla osób wskazanych w § 2 UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (dalej zwanych „UCZESTNIKAMI PROGRAMU”);_ Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 4 (słownie: czterech) lat obrotowych SPÓŁKI, począwszy od 2007 roku;_ Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym UCZESTNIKOM PROGRAMU, którzy spełnili warunki określone UCHWAŁĄ W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (dalej: „OSOBY UPRAWNIONE”) prawa do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela SPÓŁKI serii E (dalej: „UPRAWNIENIE”);_ realizacja UPRAWNIENIA ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A; działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: <p>§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPÓŁKA emituje do 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, z prawem do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela SPÓŁKI serii E.2. Warranty subskrypcyjne serii A są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie OSOBY UPRAWNIONE, które nie utracą UPRAWNIENIA zgodnie z § 6 UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie SPÓŁKI, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. <p>§ 2. Cena emisyjna</p> <p>Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.</p> <p>§ 3. Charakterystyka</p> <ol style="list-style-type: none">1. Warranty subskrypcyjne wydawane będą w ramach kilku procesów, uruchamianych na warunkach określonych UCHWAŁĄ W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.2. Zarząd SPÓŁKI jest uprawniony do oznaczenia warrantów subskrypcyjnych serii A wydawanych OSOBOM UPRAWNIONYM po zakończeniu danego ROKU REALIZACJI PROGRAMU kolejnym numerem (tj. A1, A2, A3 i A4).3. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.4. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.	



5. OSOBY UPRAWNIONE będą mogły obejmować akcje serii E nie wcześniej niż 1 czerwca roku następującego po roku, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU - przez okres następujących trzech miesięcy.
6. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Rada Nadzorcza prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warrant subskrypcyjne serii A przydzielone poszczególnym OSOBOM UPRAWNIONYM.
7. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza oferta publiczna, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 (sto) osób.
8. Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz SPÓŁKI na zasadach określonych w UCHWALE W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.
Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
9. Prawo do objęcia Akcji serii E inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 1 UCHWAŁY SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.
- § 4. Upoważnienie
Właściwe - zgodnie z niniejszą Uchwałą i przepisami prawa – organy SPÓŁKI upoważnione są i zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności:
- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A do OSÓB UPRAWNIONYCH;
 - 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały oraz UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.”



Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>„I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO</p> <p>§ 1.Preambuła</p> <p>Zwyczajne Zgromadzenie ARTMAN S.A. (dalej: „SPÓŁKA”) mając na uwadze treść uchwały nr 27/05/2007 podjętej w dniu 18 maja 2007 roku w sprawie Programu Motywacyjnego (dalej: „UCHWAŁA W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO”), na podstawie której:</p> <ul style="list-style-type: none">_ SPÓŁKA uruchomiła Program Motywacyjny przeznaczony dla osób wskazanych w § 2 UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (dalej zwanych „UCZESTNIKAMI PROGRAMU”);_ Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 4 (słownie: czterech) lat obrotowych SPÓŁKI, począwszy od 2007 roku;_ Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym UCZESTNIKOM PROGRAMU, którzy spełnili warunki określone UCHWAŁĄ W SPRAWIE PROGRAMU (dalej: „OSOBY UPRAWNIONE”) prawa do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela SPÓŁKI serii E (dalej: „UPRAWNIENIE”);_ realizacja UPRAWNIENIA ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A; <p>działając na podstawie art. 448 oraz art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.</p> <p>§ 2.Podwyższenie kapitału zakładowego</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy SPÓŁKI o kwotę nie większą niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.3. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. <p>§ 3.Cel podwyższenia. Uzasadnienie</p> <ol style="list-style-type: none">1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania OSOBOM UPRAWNIONYM, posiadającym warrandy subskrypcyjne serii A, praw do objęcia nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych.2. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. <p>§ 4.Termin wykonania praw objęcia akcji</p> <p>9. OSOBY UPRAWNIONE będą mogły obejmować akcje serii E nie wcześniej niż 1 czerwca roku następującego po roku, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany ROK REALIZACJI PROGRAMU - przez okres następujących trzech miesięcy.</p> <p>10. Obejmowanie akcji serii E nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ.</p> <p>§ 5.Osoby uprawnione do objęcia akcji</p>	



1. Akcje serii E mogą być obejmowane wyłącznie przez OSOBY UPRAWNIONE, posiadających warranty subskrypcyjne serii A, którzy nie utracili UPRAWNIENIA zgodnie z zapisami § 6 UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.

2. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.

§ 6. Cena emisyjna

1. Cena emisyjna akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa wartości nominalnej akcji SPÓŁKI w dniu ich objęcia.

2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii E.

§ 7. Dywidenda

1. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

1) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Akcjonariuszowi przez SPÓŁKE w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

2) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane Akcjonariuszowi przez SPÓŁKE, w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

2. Jeżeli akcje serii E zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 8. Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii E.

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie SPÓŁKI, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. Obrót na rynku regulowanym

1. Akcje serii E Spółki zostaną wprowadzone po ich objęciu przez OSOBY UPRAWNIONE do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539].

2. Akcje serii E podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538).

3. W związku powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

2) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu,

3) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538).

§ 10. Upoważnienie

Zarząd SPÓŁKI jest upoważniony do:

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E, w



tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji serii E,

2) zgłaszania do sadu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,

3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

4) złożenia akcji Spółki serii E do depozytu,

5) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji Spółki serii E w depozycie papierów wartościowych,

6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 11. Zmiany

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie SPÓŁKI:

W § 6 wprowadza się nowy ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 29/05/2007 z dnia 18 maja 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większa niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E.”



<p>Uchwała w sprawie zmiany § 13 ust.3 Statutu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, e § 13 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie: W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie treści oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2006 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. zmienia treść swojego oświadczenia w przedmiocie zasad przestrzegania ładu korporacyjnego, które zostało złożone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania za rok 2005 i składa oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do protokołu.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/02/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/02/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Artman S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	Za