

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Misiaka.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 393 ksh i art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:
Na członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się Jolantę Szczęsną, Zofię Goździuk, Teresę Kocira.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 (2954) z dnia 30 maja 2008r. pod pozycją 7045:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTERS za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej MASTERS w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.544.276,72 zł (dziewiętnaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),

- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący stratę netto 477.957,92 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie obrotowym od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 15.500.337,42 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i czterdzieści dwa grosze),
- Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące zmniejszenie o sumę 486.757,92 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- Informacje i objaśnienia dodatkowe.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki

Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie pokrycia straty za 2007 r.
oraz podziału zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Stratę za rok obrotowy 2007 w kwocie 477.957,92 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych powstały w wyniku zmian polityki rachunkowości Spółki, w wysokości 58.704,33 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery złote i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MASTERS S.A. za 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MASTERS S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.827.000,00 zł

(czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 43.000,00 zł (czterdziestu trzech tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w okresie obrotowym od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 12.537.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące zwiększenie o sumę 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych) ,
- Informacje i objaśnienia dodatkowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MASTERS S.A. za rok obrotowy 2007 r.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTERS S.A. w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Lipowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Lipowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi
Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2007 r. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi
Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2007 r. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Sylwestrowi Bogackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawisłakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zawisłakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres
od 01.01.2007 do 30.03.2007 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Górnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 30.03.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Grzelaczykowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres
od 30.03.2007 do 31.12.2007 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Grzelaczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 30.03.2007 do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Stanisławowi Ferencowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007
do 23.01.2007 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu Teresie Pituch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 r. za okres od 01.01.2007 do 23.01.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.