



# MINISTER SKARBU PAŃSTWA

---

DNWiPII-ES-5232-49/10 (DNWiP2-ES-895/10)

Warszawa, 2010-03-02/

**Pan  
Bogdan Borusewicz  
Marszałek Senatu RP**

*Szanowny Panie Marszałku!*

W odwieźi na oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego podczas 48 posiedzenia Senatu RP w dniu 04 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji w Spółce Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku pragnę niniejszym przekazać wyjaśnienia.

Skarb Państwa jest drugim co wielkości akcjonariuszem Spółki, jednakże posiada zaledwie 17,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mimo to Skarb Państwa wielokrotnie czynił starania o wprowadzenie swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Zgodnie z §17 Statutu Spółki, gdy skład Rady Nadzorczej jest 6 osobowy dwóch członków wybierają i odwołują pracownicy natomiast pozostałych członków, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W lipcu 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał w imieniu Skarbu Państwa wniosek Akcjonariuszy FPIU „BISON-BIAL” S.A. (Toolmex Corporation oraz Skarbu Państwa) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ten sposób głosowania miał umożliwić wprowadzenie do Rady Nadzorczej przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem, zostało zwołane przez Zarząd na dzień 09 września 2008 r. W porządku obrad został umieszczony punkt „Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami tj. w trybie przewidzianym w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych”. Na Zgromadzeniu akcjonariusz większościowy zaproponował i przegłosował zdjęcie z porządku obrad tego punktu, co uniemożliwiło realizację prawa mniejszościowych

akcjonariuszy do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Skarb Państwa głosował przeciw powzięciu uchwały w sprawie zmiany w porządku obrad oraz zgłosił sprzeciw do tej uchwały. W dniu 08 października 2008 r. Toolmex Corp. wystąpił z pozwem o uchylenie uchwały nr 1 NWZ z dnia 09 września 2008 r.

Dnia 10 marca 2009 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy stwierdził nieważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 09 września 2008 r. Wyrok uprawomocnił się 12.08.2009 r.

Dnia 02 grudnia 2009 r. Minister Skarbu Państwa na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki wystąpił do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nieobsadzonych przez grupę akcjonariuszy oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na zwołanym na dzień 29 stycznia 2010 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do Rady Nadzorczej został wybrany wspólny przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych Skarbu Państwa oraz Toolmex Corporation, który niezwłocznie wystąpił do Zarządu o przekazanie informacji oraz dokumentów dotyczących sytuacji Spółki. Wystąpienia te nie spotkały się z żadną reakcją ze strony Zarządu.

W kwestii sprzedaży nieruchomości pragnę poinformować, iż Zarząd Spółki na dzień 18 grudnia 2009 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego zostały umieszczone punkty dotyczące sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Białymstoku przy ul. Łąkowej 3 i Andersa 36. Skarb Państwa nie otrzymał kompletu dokumentów dotyczących przedmiotu obrad Zgromadzenia (przede wszystkim Zarząd nie przekazał uzasadnienia do wniosków), a do przesłanych materiałów miał wiele zastrzeżeń. Wobec powyższego Pełnomocnik Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu został zobowiązany do głosowania „przeciw” uchwałom i zgłoszenia sprzeciwu do protokołu, tak aby możliwe było podejmowanie dalszych działań na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych.

Pan Jacek Latomski – Prezes Zarządu Spółki - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, pomimo sprzeciwu akcjonariuszy mniejszościowych, poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących sprzedaży ww. nieruchomości. Propozycja ta została przez akcjonariusza większościowego przegłosowana i tym samym Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał w przedmiotowym zakresie. Pełnomocnik Skarbu Państwa głosował przeciw wnioskowi w sprawie zmiany w porządku obrad oraz zgłosił sprzeciw.

Jednocześnie podczas Zgromadzenia p. J. Latomski poinformował, iż sprzedaż nieruchomości będzie prowadzona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2003 r. podjętej stosunkiem 420.967 „za” przy 102.589 głosach SP „przeciw”. W dniu 09 grudnia 2009 r. Zarząd Spółki podpisał umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej w Białymstoku, a na dzień 29 stycznia 2010 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem dokonania aprobaty przez Walne sprzedaży na warunkach określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży. Z uwagi na brak podstaw zarówno pod względem merytorycznym, jak też prawnym do podjęcia takiej uchwały Skarb Państwa oraz pozostali akcjonariusze mniejszościowi obecni na Zgromadzeniu głosowali „przeciw”. Jednakże z uwagi na liczbę posiadanych głosów uchwała została powzięta.

Pragnę podkreślić, iż Skarb Państwa będący mniejszościowym akcjonariuszem Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” Spółka Akcyjna, wykorzystuje wszelkie przysługujące środki prawne, uniemożliwiające działania, które mogą zagrażać funkcjonowaniu Spółki.

MINISTER

Aleksander Grad