

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ
KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A. Z SIEDZIBĄ W STĄPORKOWIE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 CZERWCA 2010r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010r. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą II.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.

1. Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2010r. w składzie:
 1.
 2.
 3.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą II.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ZUK „Stąporków” S.A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01.2009 do dnia 31.12.2009r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2009.
 - 4/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009.
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
 - 6/ zmiany Statutu Spółki
 - 7/ przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą II.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUK „Stąporków” S.A
z działalności za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ZUK „Stąporków” S.A z działalności Spółki za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009r. na które składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43 622 437,35 zł;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 794 018,44 zł;
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 331 929,06 zł;
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 394 963,99 zł;
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2009r. w kwocie 794 018,44 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemnaście zł 44/100) i w całości przeznaczyć go na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podział zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenianego przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZUK „Stąporków” S.A., Panu
Markowi Milczarkowi**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Milczarkowi, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZUK „Stąporków” S.A., Panu
Piotrowi Kurczyńskiemu**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi Kurczyńskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ZUK „Stąporków” S.A., Panu
Grzegorzowi Pasturczakowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Grzegorzowi Pasturczakowi, z wykonania obowiązków za okres od dnia 03-09-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.,
Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.,
Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.,
Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.,
Panu Arturowi Mączyńskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Mączyńskiemu, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A.,
Panu Konradowi Kosierkiewiczowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Konradowi Kosierkiewiczowi, z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2009r. do dnia 31-12-2009r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. postanawia jak poniżej:

1. Zmienia się Statut Spółki w sposób jak poniżej:

a) Dotychczasowemu § 11 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa akcji.

b) Dotychczasowemu § 13 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

c) Dotychczasowemu § 14 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

d) Dotychczasowemu § 17 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

e) Dotychczasowemu § 20 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

f) Dotychczasowemu § 21 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

g) Dotychczasowemu § 24 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu Spółki w większości wprowadzone zostały w związku ostatnimi zmianami w Kodeksie spółek handlowych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 18 pkt. 14 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. postanawia jak poniżej:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku nr 1.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowane zostało dostosowaniem Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zmienionego uchwałą nr 15 Statutu Spółki.