

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Microtech International SA za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Microtech International S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009 roku, na które składają się:-----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **13 629 681 zł**, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- 3) wykazujący zysk netto w kwocie **352 904,11 zł**,-----
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **113 851,89 zł**, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **156 807,89 zł**, -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 02/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 03/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Handzlikowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 r.--

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Adamowi Handzlikowi z wykonania obowiązków

wynikających z powierzonej funkcji Prezesa Zarządu Microtech International S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 04/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Lochowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 r.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Mirosławowi Lochowi z wykonania obowiązków wynikających z powierzonej funkcji Wiceprezesa Zarządu Microtech International S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 05/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Winnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 r.-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Ireneuszowi Winnickiemu z wykonania obowiązków wynikających z powierzonej funkcji Wiceprezesa Zarządu Microtech International S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 06/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz przyjąć pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej oceny dotyczącej:-----

- pracy Zarządu Spółki w 2009 roku, z uwzględnieniem treści złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności, -----

- sytuacji Spółki, z uwzględnieniem wyników przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 07/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Czechowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 01.10.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Kazimierzowi Czechowiczowi z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 01.10.2009r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 08/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Michnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Michnickiemu z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 09/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Ratymirskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 18.02.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Ratymirskiemu z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 18.02.2009 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Ptasieńskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 11.11.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Ryszardowi Ptasieńskiemu z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 11.11.2009 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 18.02.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Andrzejowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 18.02.2009 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.02.2009r. do dnia 17.09.2009r..-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.02.2009 r. do dnia 17.09.2009 r.

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Frydrychowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.02.2009r. do dnia 31.12.2009r.--

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiesławowi Frydrychowi z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.02.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Piotrowi Krawczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.11.2009r. do dnia 31.12.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Jackowi Piotrowi Krawczykowi z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.11.2009 r. do dnia 31.12.2009r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 15/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Halinie Pawlak-Kruczek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.11.2009r. do dnia 31.12.2009r. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Halinie Pawlak-Kruczek z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.11.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 16/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Puterko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12.11.2009r. do dnia 31.12.2009r.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Pawłowi Puterko z wykonania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.11.2009 r. do dnia 31.12.2009r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 17/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie podziału zysku Spółki Microtech International S.A. za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:-----
zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 w kwocie
352 904,11-zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 18/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej Spółki Microtech International SA kolejnej kadencji -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 19/ZWZA/10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2010 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Microtech International SA na kolejną kadencję.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Microtech International S.A. w składzie:-----

1. Jacek Piotr Krawczyk
2. Halina Pawlak-Kruczek
3. Wiesław Frydrych
4. Marcin Michnicki
5. Paweł Puterko

§ 2.

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

