

## **ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.**

### **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ZEG" S.A. w dniu 29 czerwca 2010 r.**

=====

*do punktu 2 porządku obrad*

#### **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2010 roku**

##### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna w Tychach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Siwek
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym 1.101.404 głosy oddano „za” przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie, co stwierdził otwierający Zgromadzenie Adam Trzeciak.*

=====

*do punktu 4 porządku obrad*

#### **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2010 roku**

##### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna przyjmuje poniższy porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:

- sprawozdania z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009,
  - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2009 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. za rok obrotowy 2009.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
  18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 7 porządku obrad*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 8 porządku obrad*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. za rok obrotowy 2009.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta: ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 oraz oceną Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 42.286.465,27 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 585.852,64 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 587.722,76 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 841.206,62 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 9 porządku obrad*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta: ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 oraz oceną Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 42.261.427,48 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych czterdzieści osiem groszy),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 545.314,06 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czternaście złotych sześć groszy),
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 545.314,06 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta czternaście złotych sześć groszy),
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 825.972,89 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 11 porządku obrad*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok 2009 w wysokości 585.852,64 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 18.582.062,69 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Adamowi Trzeciakowi**

z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj.:

- 1) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r. jako Członek Zarządu Spółki
- 2) w okresie od 23 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. jako Prezesa Zarządu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. tj. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia nie udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Bywalcowi z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r. jako Prezesa Zarządu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 12 porządku obrad*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie : udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. tj. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia nie udzielić absolutorium Pani Stanisławie Hofman z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r. jako Członka Zarządu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy*

*braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kostempskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Marianowi Kostempskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Pawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Wiktorowi Pawlikowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Rąbowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Jackowi Rąbowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009 r. do 28 kwietnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Andrzejowi Smutkowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 28 kwietnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 13 porządku obrad*

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku tj. od 28 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. postanawia udzielić absolutorium **Panu Krzysztofowi Kasprzykowi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====

*do punktu 14 porządku obrad*

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 i następne Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki - uchwala następujące zmiany Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna:

1. § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzywa sztucznego (25.24.Z)
2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)
3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)
4. Produkcja narzędzi (28.62.Z)
5. Produkcja pojemników metalowych (28.71.Z)
6. Produkcja opakowań z metali lekkich (28.72.Z)
7. Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (28.74.Z)
8. Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B)
9. Produkcja maszyn biurowych (30.01.Z)
10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z)
11. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A)
12. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (31.10.A)
13. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B)
14. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (31.50.Z)
15. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A)
16. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (31.62.B)
17. Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej z wyjątkiem działalności usługowej (32.20.A)
18. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)
19. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (33.20.B)
20. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z)
21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała (36.12.Z)
22. Wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli (45.31.A)
23. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B)
24. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D)
25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z)
26. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)
27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (32.30.B)
28. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30.A)
29. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)
30. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z)
31. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
32. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)

33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
34. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A)
35. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (29.52.B)
36. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B)
37. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (45.21.D)
38. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G)
39. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
40. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (45.21.C)
41. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
42. Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)
43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z)
44. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)
45. Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)
46. Przetwarzanie danych (72.30.Z)
47. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
48. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z)
49. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
50. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)
51. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z)
52. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)
53. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z)
54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)
55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)
56. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)
57. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B)
58. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A)
59. Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (50.20.B)
60. Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)
61. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (32.30.A)
62. Produkcja zegarów i zegarków (33.50.Z)
63. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (32.10.Z)
64. Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z)
65. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (29.24.A)
66. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.42.Z)
67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (35.20.B)
68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A)
69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D)
70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E)
71. Budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A)

72. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z )
73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (51.82.Z )
74. Leasing finansowy (65.21.Z ).”

otrzymuje treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2. 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
3. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
4. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
5. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 25.73.Z Produkcja narzędzi
7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
9. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
10. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
11. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
12. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
13. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
14. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
15. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
16. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
17. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
18. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
19. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
20. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
21. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
22. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
23. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
24. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
25. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
26. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
30. 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
31. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
34. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
35. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
36. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
37. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
38. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

39. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
40. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
41. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
44. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
46. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
47. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
48. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
49. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
51. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
52. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
53. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
54. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
57. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
58. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
59. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
60. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
61. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
64. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
65. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
66. 63.12.Z Działalność portali internetowych
67. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
68. 64.91.Z Leasing finansowy
69. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
70. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
71. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
72. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
73. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
74. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
75. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
76. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

gdzie indziej niesklasyfikowane

- 78. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 79. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 80. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 81. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”

**2. § 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

otrzymuje treść:

„1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

**Umotywowanie uchwały**

Potrzeba podjęcia uchwały o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów. tj. ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) , która (w przeciwieństwie do art. 363 § 2 rozporządzenia z dnia 27.06.1934 r. Kodeks handlowy Dz.U. Z 1934., Nr 57, poz.502) nie przewiduje możliwości umorzenia akcji z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Wolą Akcjonariuszy jest pozostawienie możliwości umorzenia dobrowolnego akcji Spółki.

**3. Po § 14 Statutu Spółki dodaje się § 14<sup>1</sup> o treści:**

„Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.”

**4. § 15 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„ Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje treść:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

**5. Po § 15 Statutu Spółki dodaje się § 15<sup>1</sup> o treści:**

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.”

**6. § 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.



2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i sekretarza Rady.

otrzymuje treść:

- „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.”

**7. § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku”.

otrzymuje treść:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

**8. § 20 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

otrzymuje brzmienie:

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

**9. Do § 20 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o treści:**

- „5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

**10. § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu**

- „11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

otrzymuje treść:

„11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

**11.** Do § 21 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 12) o treści:

„12) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych.”

**12.** § 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

otrzymuje treść:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 24<sup>1</sup>.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

**13.** § 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może przyjmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.”

otrzymuje treść:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.”

**14.** Po § 24 Statutu Spółki dodaje się § 24<sup>1</sup> o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

**15.** Do § 30 Statutu Spółki dodaje się ustępy 4 i 5 o treści:

„4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**16.** § 31 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”

otrzymuje treść:

„Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

**17.** § 37 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa do czasu posiadania przez Skarb Państwa akcji Spółki.”

otrzymuje treść:

„O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki.”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. uwzględniający powyższe zmiany, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

Załącznik:

"Statut Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A." - tekst jednolity

=====

do punktu 15 porządku obrad

### **Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.**

## § 1

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 14 Statutu Spółki uchwała zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. uwzględniający powyższe zmiany, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

Załącznik:

"Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A." - tekst jednolity

=====

do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., działając na podstawie § 30 ust.1 pkt 11 Statutu Spółki zatwierdza zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. nr 15/2010 z dnia 24 maja 2010 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. uwzględniający powyższe zmiany, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

Załącznik:

"Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A." - tekst jednolity

=====

do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

## §1

Działając na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jednego przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym, w sprawie powyższej uchwały oddano 1.101.404 ważne głosy z takiej samej ilości akcji, stanowiących 97,04% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.101.404 głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

=====