

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.
Z SIEDZIBĄ W STĄPORKOWIE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 LUTEGO 2011 R.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 lutego 2011 r. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 lutego 2011 r. w składzie:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.
z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)
z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 w związku z art. 432 § 1 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.531.288,60 zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 1.531.288,94 zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) i nie większej niż 1.684.288,60 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) i nie większą niż 153.000,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda („Akcje Serii C”).
3. Objęcie Akcji Serii C w ramach emisji, o której mowa w ust. poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę określonym osobom i jej przyjęcia. Przyjęcie oferty objęcia Akcji Serii C nastąpi poprzez podpisanie Umowy objęcia akcji („Umowa objęcia Akcji”).
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane osobom wskazanym przez Zarząd Spółki.
5. Akcje Serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje Serii C, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
7. Określa się, że termin zawarcia Umów objęcia Akcji Serii C nie może być dłuższy niż do dnia 20 sierpnia 2011 r.
8. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, działając w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C.

9. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii C w ramach subskrypcji prywatnej, w tym do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C,
 - b) złożenia oferty osobom określonym w ust. 4 powyżej w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - c) dokonania przydziału Akcji Serii C,
 - d) określenia terminów wpłat na Akcje Serii C,
 - e) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego stosownie do art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.
10. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzania emisji Akcji Serii C albo o zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie.
11. W związku z podwyższeniem kapitału, zmianie ulega treść §6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.531.288,94 zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) i nie więcej niż 1.684.288,60 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *4.103.790 (cztery miliony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda*
 - 2) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda*
 - 3) *nie mniej niż 1 i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.*
 2. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
 3. *Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

- 4. Akcje imienne mogą zostać na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela.*
- 5. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
12. Na podstawie art.430 §5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 9 e) niniejszej Uchwały.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A.

z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii C oraz praw do akcji serii C, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „Stąporków” S.A. z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK „Stąporków” S.A. uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:

- a) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda („Akcje Serii C”).
 - b) praw do Akcji Serii C.
- 2. Wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C.
- 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.
- 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.