

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Microtech International SA za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 roku, na które składają się:-----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9 683 089,32 zł**, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- 3) wykazujący stratę netto w kwocie **531 160,43 zł**,-----
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **406 149,10 zł**, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 941 137,11 zł**, -----
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 02/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 03/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Handzlikowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 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 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 04/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Lochowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 r., jako Wiceprezes Zarządu oraz w okresie od dnia 14.10.2010 do dnia 31.12.2010, jako p.o. Prezesa Zarządu-----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 roku oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 05/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Winnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 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 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 roku.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 06/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz przyjąć pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej oceny dotyczącej:-----

- pracy Zarządu Spółki w 2010 roku, z uwzględnieniem treści złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności, -----

- sytuacji Spółki, z uwzględnieniem wyników przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za ubiegły rok obrotowy -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 07/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Piotrowi Krawczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010r. -----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 08/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Michnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 09/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Frydrychowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Halinie Pawlak-Kruczek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. 2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Puterko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.-----

§ 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie podziału zysku Spółki Microtech International S.A. za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 roku.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:-----
strata netto wykazana w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 w kwocie
zł zostanie pokryta z zysku lat następnych. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu
30.06.2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się § 26 ust. 1 Statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:

„1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest reprezentacja łączna tj. dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.