



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie:
wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru
komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.**

§ 1

[Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:
Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

[Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad.

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2010 roku

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności CERABUD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności CERABUD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]



Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności CERABUD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności CERABUD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

§ 1

[Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek



handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego CERABUD Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010, oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe CERABUD Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Podziału zysku Spółki za 2010 rok

§ 1

[Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 niniejszym postanawia przeznaczyć w całości zysk netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 na kapitał zapasowy.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Maciejowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku



§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Maciejowi Orzechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Vice Prezesowi Zarządu Jakubowi Gawronowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Vice Prezesowi Zarządu Jakubowi Gawronowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi



z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Lechowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Lechowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Gałamon
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Gałamon z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia



CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Alicji Dabergut absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Alicji Dabergut z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Witoldowi Lesiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Witoldowi Lesiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Gawronowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Gawronowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Mitrowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Mitrowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.



§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Danucie Mitrowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Danucie Mitrowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Renacie Stępniewskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącej



Rady Nadzorczej Spółki – Renacie Stępniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Anecie Stawiszyńskiej-Marciniak absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek



handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Anecie Stawiszyńskiej-Marciniak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Kosmali
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Kosmali z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Cedzyńskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]



Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Cedzyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie:

**Udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Andrzejczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

§ 1

[Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie CERABUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Andrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.