

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 8 kwietnia 2013 r. wybiera Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko.....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 8 kwietnia 2013 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko.....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Sporządzenie listy obecności.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
- 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2012.
- 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- 5/ absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,
- 6/ absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- 7/ powołania członków Rady Nadzorczej,
- 8/ Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- 9/ zmiany Statutu Spółki

10) Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokościzł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotęzł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zysk netto w kwocie (.....) podzielić w następujący sposób:

§2

Na dywidendę w wysokościzł (.....) brutto na akcje w łącznej wysokości(.....) ustalając dzień 2 sierpnia 2013 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 4 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie(.....)

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

W głosowaniu jawnym brało udział.....głosów, za przyjęciem uchwały było.....głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 6

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko.....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

.....Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 10.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

.....Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Waldemarowi Paradzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 07.05.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

.....Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 09.01.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 07.05.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

.....Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 07.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 19, 20, 21, 22, 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S. A. Panana okres 5 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki uchwała:

§ 1

zmianę postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki w zakresie przysługującego akcjonariuszom prawa mniejszości do zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez obniżenie procentowego minimalnego progu posiadanych akcji z 10 % do 5 % w ten sposób, § 13 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Nadzorczej, albo

3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

w związku ze zmianą statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, związanych z numeracją poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów,

wstrzymało się od głosu

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A. działając na podstawie art.392 §1, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w osobie W wysokości.....
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
