



PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ZWG Z.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwała nr 1 (jeden)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 (dwa)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje porządek obrad ogłoszony komunikatem nr 16/2013 z dnia 10 maja 2013 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 (trzy)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 (cztery)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 (pięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 (sześć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 (siedem)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ZWG S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12.905.493,27 zł (dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych czterysta dziewięćdziesiąt trzy złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 460.210,90 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 460.210,90 zł ((czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54 492,77 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy)

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 (osiem)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ZWG S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012r wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19 022 375,38 zł (dziewięćnaście milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 667 652,37 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 667 652,37 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy),

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53 628,17 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemnaście groszy)

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 (dziewięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r .

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że zysk netto osiągnięty za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 460 210,90 zł w całości przeznaczony zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 (dziesięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 (jedenaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Edwardowi Brzózko absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Edwardowi Brzózko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12 (dwanaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Szydłowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 22.06.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 (trzynaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Chałampowicz absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Pani Monice Chałampowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 22.06.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 (czternaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 (piętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Januszowi Pluteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Januszowi Pluteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 (szesnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Czerkas absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Markowi Czerkas absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 22.06.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17 (siedemnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Falenta absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Waldemarowi Falenta absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18 (osiemnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rybka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Krzysztofowi Rybka absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kałdus absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Panu Adamowi Kałdus absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20 (dwadzieścia)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2012r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Giżewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela Pani Dorocie Giżewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach postanawia powołać Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22 (dwadzieścia dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki (lub spółek od niej zależnych)
w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek

§ 1.

Na podstawie § 20 pkt. 11) Statutu Walne Zgromadzenie ZWG S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na kapitałowe przystąpienie Spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek z branży przemysłowej i niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu w tym zakresie.
2. W ramach zaangażowania kapitałowego, o którym mowa powyżej w punkcie 1 niniejszej uchwały, Spółka (lub spółki od niej zależne) może, według własnego uznania, nabyć lub objąć udziały lub akcje nie więcej niż pięciu spółek z branży przemysłowej, o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 100.000.000,00 zł (słownie: stu milionów złotych).
3. Nabycie lub objęcie wspomnianych powyżej udziałów lub akcji może zostać sfinansowane, według uznania Spółki, z środków własnych Spółki (lub spółek od niej zależnych), z środków pozyskanych z emisji akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowych lub z środków pozyskanych z kredytu lub pożyczki.

§. 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.