

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
zwołane na dzień 3 czerwca 2014 roku**

**Uchwała numer 1 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 07 maja 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 913 898,35 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158 194,54 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158 194,54 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 308 493,63 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 7 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 8 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała numer 9 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani Agacie Stachowicz - Stanusch - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 158 194,54 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

