

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zwołane na dzień 10 maja 2016 r.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2016 r. wybiera
Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu
10 maja 2016 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2015,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - 7/ **uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego,**
 - 8/ **emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału**
 - zakładowego, wyłączenia prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom**
 - biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki,**
 - 9/ **zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**
 - Spółki**
 - 10/ **upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**
9. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015

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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotęzł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

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 uchwala:

§ 1

Stratę w kwocie zł za rok obrotowy 2015 pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015

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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi
Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Walkiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.**

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

..... Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Maciejowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Robertowi Jankowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.**

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

..... Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Dariuszowi Cieślík absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

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 Dariuszowi Cieślík absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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:

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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

..... Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie („**Spółka**”) przyjmuje program motywacyjny dla Prezesa Zarządu Spółki na warunkach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**”):

§ 1

1. Osobą uprawnioną do udziału w Programie Motywacyjnym jest wyłącznie Prezes Zarządu Spółki („**Osoba Uprawniona**”).
2. Liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących Osobie Uprawnionej w każdym z lat Programu Motywacyjnego określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszym Programem Motywacyjnym.

§ 2

1. Osoba Uprawniona nabędzie uprawnienie do objęcia łącznie **nie więcej niż 236.448** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterysta czterdziestu ośmiu) **akcji zwykłych na okaziciela serii C** w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej **po 0,34 zł** (trzydzieści cztery grosze) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”) za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z niniejszym Programem Motywacyjnym.
2. Akcje Nowej Emisji będą emitowane **w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**, przy czym **wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy**. Uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji będzie **inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A** wyemitowanych w ramach niniejszego Programu Motywacyjnego w ilości **236.448** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterysta czterdziestu ośmiu) sztuk („**Warranty Subskrypcyjne**”) i wydanych Osobie Uprawnionej.
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego **kapitał zakładowy Spółki** zostanie **warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 80.392,32 zł** (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje **236.448** (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) **Warrantów Subskrypcyjnych serii A** uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 3 (trzech) Transzach, po jednej Transzy dla każdego z lat trwania Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Radę Nadzorczą, która będzie wydawać Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osoby Uprawnionej na warunkach wynikających z Programu Motywacyjnego.
6. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2018 roku. Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata obrotowe 2016 – 2018.
7. W każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego tj. w latach 2016 – 2018 Osoba Uprawniona może objąć odpowiednio:
 - 1) Transza I do przyznania za rok 2016 – 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 000.001 do 78.816;
 - 2) Transza II do przyznania za rok 2017 – 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 78.817 do 157.632;
 - 3) Transza III do przyznania za rok 2018 - 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 157.633 do 236.448;
8. W przypadku nie spełniania w danym roku warunków o których mowa w § 2 ust. 11 poniżej w odniesieniu do danej Transzy, Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych na kolejne lata obrotowe. Warranty Subskrypcyjne przeniesione na kolejne lata obrotowe będą mogły być przyznane Osobie Uprawnionej w przypadku spełnienia warunku o którym mowa w § 2 ust. 11 poniżej w kolejnym roku obrotowym. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych przeniesionych na kolejne lata obrotowe następuje niezależnie od przyznania Warrantów Subskrypcyjnych dotyczących danego roku obrotowego. W przypadku niespełnienia warunków przyznania Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego **Warrant podlegają umorzeniu**.
9. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Motywacyjnym Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały jeszcze wydane Osobie Uprawnionej, **zostaną umorzone**.

10. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane Osobie Uprawnionej w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile Osoba Uprawniona będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki w dniu przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu.
11. Warranty Subskrypcyjne przypadające na dany rok realizacji Programu Motywacyjnego będą przysługiwały Osobie Uprawnionej **pod warunkiem:**
 - 1) zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz
 - 2) pod warunkiem, że zysk operacyjny Spółki za rok obrotowy, za który mają być przyznane Warranty Subskrypcyjne, przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, mierzony wskaźnikiem EBITDA, wykaże wzrost rok do roku o co najmniej 15%, przyjmując za punkt odniesienia EBITDA za 2015 r.
12. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii, podzielonej na 3 (trzy) Transze.
13. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
14. Warranty Subskrypcyjne są **papierami wartościowymi niezbywalnymi poza poniższymi wyjątkami:**
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
15. Warranty Subskrypcyjne będą **przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej** Spółki zgodnie z warunkami niniejszego Programu Motywacyjnego.
16. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej za dany rok Programu Motywacyjnego powinno zostać dokonane w ciągu dwóch tygodni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który przydzielane będą Warranty Subskrypcyjne.
17. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
18. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
19. **Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie nominalnej** i wynosi 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).
20. Warranty Subskrypcyjne **emitowane będą nieodpłatnie.**
21. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich w przypadkach:
 - 1) wygaśnięcia mandatu i nie powołania na nową kadencję;
 - 2) odwołania ze składu Zarządu Spółki;
 - 3) złożenia rezygnacji.

§ 3

1. Rada Nadzorcza:
 - 1) jest upoważniona do określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Motywacyjnego,
 - 2) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Spółki za dany rok Programu Motywacyjnego dokona weryfikacji spełnienia przez Osobę Uprawnioną pozostałych warunków oraz wyda jej Warranty Subskrypcyjne należne w danym roku lub dokona ich ewentualnego przeniesienia zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego.
2. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych Prezesowi Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od Prezesa Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do przyznania Osobie Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 5

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

§ 6

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przyjęcie Uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia r. Programu Motywacyjnego postanawia co następuje:

§ 1

Spółka emituje **236.448** (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) imiennych **warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”)** uprawniających do objęcia **akcji zwykłych na okaziciela serii C** w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po **0,34 zł** (trzydzieści cztery grosze) **każda akcja („Akcje Nowej Emisji”)**.

§ 2

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia r.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii podzielonej na 3 (trzy) Transze:

- 1) Transza I do przyznania za rok 2016 – 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 000.001 do 78.816;
- 2) Transza II do przyznania za rok 2017 – 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 78.817 do 157.632;
- 3) Transza III do przyznania za rok 2018 - 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 157.633 do 236.448;

§ 4

Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieprzyznanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich w danej Transzy, na kolejne lata obrotowe na warunkach określonych w Uchwale nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dniar. W przypadku

niespełnienia warunków przyznania Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego, jak również w przypadku utraty przez Osobę Uprawnioną prawa udziału w Programie Motywacyjnym **Warrant podlegają umorzeniu.**

§ 5

1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu **w odcinkach zbiorowych.**
2. Warranty Subskrypcyjne są **emitowane i wydawane nieodpłatnie.**
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
4. Warranty Subskrypcyjne są **niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:**
 - 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
 - 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
 - 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
5. Warranty Subskrypcyjne **podlegają dziedziczeniu.**
6. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

§ 6

Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może **wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia r.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Radę Nadzorczą, która będzie wydawać Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osoby Uprawnionej na warunkach wynikających z Programu Motywacyjnego.

§ 9

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych **podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 80.392,32 zł** (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) w drodze emisji nie więcej niż **236.448** (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu) **akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,34 zł** (trzydzieści cztery grosze) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
3. **Cena emisyjna** jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).
4. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminie określonym w § 6 niniejszej Uchwały.
5. **Akcje Nowej Emisji będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.**
6. Akcje Nowej Emisji będą **uczestniczyć w dywidendzie** na następujących zasadach:
 - 1) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 10

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, o której mowa w ust. 2, uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże Warrantów, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych i prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Zgodnie z przytoczoną poniżej opinią Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1:
„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia Akcji Nowej Emisji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały”.

§ 11

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzeba stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 12

1. Proponowanie Osobie Uprawnionej objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, Poz. 1382 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) akcji serii C Spółki na podstawie umowy zawartej z KDPW.

4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Nowej Emisji, uzyskania ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.

§ 13

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 14

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

§ 15

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia r., zmienia statut Spółki poprzez dodanie po § 6 statutu Spółki § 6a statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 6a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.392,32 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) i dzieli się na nie więcej niż 236.448 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja.**
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 6a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji na okaziciela serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz udzielenia upoważnienia dla organów Spółki.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 6a ust. 2 powyżej.*
- 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 r."*

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
