

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STI GROUP SA dnia 30 czerwca 2013 roku

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 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 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. -----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wiarytelności Pana PIOTRA RURARZA.-----
- 14.Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej.-----

15. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

(Przewodnicząca Zgromadzenia - jedyna reprezentowana na Zgromadzeniu akcjonariusz uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok, które to dokumenty zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy, zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu) -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8.956.142,14 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote czternaście groszy), -----



2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 3.983.514,03 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych trzy grosze),-----

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

4) informację dodatkową, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych, -----

6) zestawienie zmian z kapitału (funduszu) własnym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium PIOTROWI RURARZ – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ŁUKASZOWI MALETZ – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 13 marca 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ANDRZEJOWI RURARZ – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.

z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ARTUROWI ZUBKIEWICZOWI – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 9



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.**z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium EDYCIE KOŁODZIEJCZYK – sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.****z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium MARCINOWI MARSZAŁKOWI – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.****z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium MAŁGORZACIE MALETZ – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 4 października 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.****z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium JANUSZOWI MALETZ –
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
23 maja 2012 roku do 4 października 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.****z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie dalszego istnienia Spółki****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wystąpieniem straty przewyższającej
sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jednej trzeciej) kapitału
zakładowego zgodnie z art.397 ksh postanawia kontynuować działalność Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

„Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A.****z 30 czerwca 2013 r.****w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności Pana Piotra
Rurarza****§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności
wynikającej z zawartych umów pożyczek z poprzednim Prezesem Zarządu i
akcjonariuszem Panem PIOTREM RURARZEM na zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset
tysięcy) złotych, w szczególności poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W zakresie pkt 2, 4, 5 i 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie
nie powzięło uchwał. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia o
godzinie 9.45 zamknęła Zgromadzenie. -----