

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 10 CZERWCA 2014 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
7. sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2013;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - g. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - h. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - i. zmian statutu Spółki;
 - j. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12. 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **10 043 244,67 zł (dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 67/100)**

3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **615 516,50 zł (sześćset piętnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 50/100)**
4. zestawienie zmian w kapitale własnym zamykający się na koniec okresu kwotą **2 415 065,11 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 11/100).**
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **330.365,39 zł (trzysta trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 39/100)**
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia ____ 2014 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **615 516,50 zł (sześćset piętnaście tysięcy pięćset szesnaście złotych 50/100)** przeznaczając go na ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi
- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania/ odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 16 ust. 4. pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na/odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie §17 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała regulamin walnego zgromadzenia w poniższym brzmieniu:

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
(...)
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości _____zł (_____złotych) miesięcznie brutto;

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości _____zł (jeden _____złotych) miesięcznie brutto;
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości _____zł (jeden _____złotych) miesięcznie brutto;
4. Członkowie Rady Nadzorczej w wysokości _____zł (jeden _____złotych) miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść ust. 3 § 18 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

(§ 18)

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. W przypadku wygaśnięcia Mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. W porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia zamieszcza się podjęta uchwały w sprawie zatwierdzenia lub odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:
(...)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.