

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI STANDREW S.A. Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ  
W DNIU 27 KWIETNIA 2015 R.**

**Do punktu 1. porządku obrad.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Łukasz Stankiewicz.-----

**Do punktu 2. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz Łukasz Stankiewicz zgłosił kandydaturę Pani Karoliny Kacprzak – pełnomocnika akcjonariusza - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pani Karolina Kacprzak wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie złożył sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.-----

Wobec powyższego – zgodnie z § 2 punkt 3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zarządził głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdził, że Przewodniczącym zostaje **Pani Karolina Kacprzak** (wybór przez aklamacje).-----

**Do punktu 3. porządku obrad.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup>–402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;---
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2014;-----
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

**Do punktu 4. porządku obrad.** -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 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 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;---
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2014;-----
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 5. porządku obrad.**-----

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

**Do punktu 6. porządku obrad.**-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----

**Do punktu 7. porządku obrad.**-----

W tym miejscu przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.-----

**Do punktu 8. a. porządku obrad.** -----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad  
 podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2014**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. b. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **13.115.629,23 zł (trzyście milionów sto piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 23/100)**,-----
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **617.805,95 zł (sześćset siedemnaście tysięcy osiemset pięć złotych 95/100)**,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym zamykający się na koniec okresu kwotą **3.032.871,06 zł (trzy miliony trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 06/100)**, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **240.429,64 zł (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć 64/100)**,-----
6. informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----  
 - ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----  
 - oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----  
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. c. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

### Uchwała Nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
 z dnia 27 kwietnia 2015 roku  
 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki 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 2014 w wysokości **617.805,95 zł (sześćset siedemnaście tysięcy osiemset pięć złotych 95/100)** przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. d. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

### Uchwała Nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **STANDREW Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi -

Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2014

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Adam Stankiewicz i jego pełnomocnik - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosowali przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

**Do punktu 8. e. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Łukasz Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi –**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.---

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier**  
**– Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Radosławowi Kozłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 9. porządku obrad.** -----

**Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.**-----