

**Ogłoszenie Zarządu spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej
o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 r.**

Zarząd STANDREW S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 23 marca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STANDREW S.A., zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 r., punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowaną sprawę, dodając ją do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

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 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2015;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - f. ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnionych o propozycje akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.