

**Uchwała Nr 1/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna Łańcucie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 66 (2411) z dnia 3 kwietnia 2006 roku, pozycja 3669:

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. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005;
 - 3) podziału zysku za rok 2005;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku;
 - 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **105.963 tys.** złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 wykazujący zysk netto w wysokości **1.115 tys.** złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **24.172 tys.** złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2005 o kwotę **7.327 tys.** złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁĄNCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2005**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁĄNCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2005**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wskazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2005 zysk netto, w kwocie **1.114.613,98** złotych (jeden milion sto czternaście tysięcy sześćset trzynaście złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2005 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) Wojciechowi Fedko | za okres od 01.01.2005 do 16.12.2005 |
| 2) Nikodemowi Bernackiemu | za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 |
| 3) Katarzynie Grabowskiej | za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 |

oraz Panu Wojciechowi Grzybowskiemu za okres oddelegowania go przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu, tj. za okres od 16.12.2005 do 31.12.2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2005 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków n/w członkom Rady Nadzorczej:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Jackowi Tucharzowi | za okres od 01.01.2005 do 21.05.2005 |
| 2) Piotrowi Rybce | za okres od 01.01.2005 do 09.04.2005 |
| 3) Arturowi Cąkale | za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 |
| 4) Wojciechowi Grzybowskiemu | za okres od 01.01.2005 do 16.12.2005
tj. do dnia oddelegowania go przez Radę
Nadzorczą do wykonywania czynności
członka zarządu |
| 5) Wiesławowi Wilkowi | za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 |
| 6) Maciejowi Wandzel | za okres od 09.04.2005 do 31.12.2005 |
| 7) Rafałowi Mania | za okres od 21.05.2005 do 31.12.2005 |
| 8) Markowi Dybalskiemu | za okres od 21.05.2005 do 31.12.2005 |
| 9) Piotrowi Sieradzan | za okres od 18.10.2005 do 31.12.2005 |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9 (itd. zależnie od ilości zmian) /2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 w zw. z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10 (itd. zależnie od ilości zmian) /2006
Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.