

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. zwołanego w dniu
24 czerwca 2008 r.**

Projekt 1

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i § 27 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 103/2008 z dnia 28 maja 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 395 § 5 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79.136.251,40 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy),
2. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 9.259.254,91 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto 9.259.254,91 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),

4. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.621.718,83 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 7

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2008 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2007.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim:

- 1) Ireneuszowi Kaczmarkowi
- 2) Waldemarowi Motyce
- 3) Annie Juszczak

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim:

1. Andrzej Beśkiewicz
2. Piotr Karmelita
3. Bartłomiej Skotnicki
4. Dawid Sukacz
5. Dariusz Zych

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie podziału zysku za 2007 rok.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 348, 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1, ust 2 pkt 2 i § 32 ust 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2007 rok, w kwocie 9.259.254,91zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy	-	4.631.451,73 zł
2) dywidenda	-	4.627.803,18 zł

§ 2

1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 22.08.2008 (słownie: dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące ósmego) roku.
2. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12.09.2008 (słownie: dwunastego września dwa tysiące ósmego) roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt 10

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 i ust 2 oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się, iż Rada Nadzorcza Hardex S.A., składa się z (.....) członków.
2. Powołuje się Radę Nadzorczą Spółki na następną, wspólną, trzyletnią kadencję w składzie:
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hardex Spółka Akcyjna z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - zmiana treści Statutu Spółki.

Podjęta w głosowaniu jawnym, większością 4/5 głosów. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 3 pkt 3 i § 26 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia treść Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hardex S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ten sposób, że § 1 ust. 1 powołanej Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2007 r. otrzymuje brzmienie:

„§1 ust 1. Zmienia się treść § 7 ust 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.747.045,73 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na 1.043.710 (jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki oraz 96.143 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.””

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana treści Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2007r. spowodowana jest błędem merytorycznym, o którym Zarząd Hardex S.A. informował w raporcie bieżącym nr 21/2008 nadanym w dniu 13 maja 2008 r.

