

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27 ust.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 (2954) z dnia 30.05.2008r. poz.7017:

- 1) Otwarcie obrad WZA.
- 2) Wybór Przewodniczącego WZA.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2007 i rozliczenia wyniku finansowego za lata ubiegłe.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
- 9) Pokrycie straty za rok 2007 i rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe.
- 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
- 12) Zmiany w Statucie Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad WZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **138.386 tysięcy złotych** (sto trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący stratę netto w kwocie **984 tysięcy złotych** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotę **1.590 tysięcy złotych** (milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotę **210 tysięcy złotych** (dwieście dziesięć tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2007

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2007
i rozliczenia wyniku finansowego za lata ubiegłe

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

- stratę netto za rok 2007 w kwocie **984.165,77 złotych** (dziewięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu sześćdziesięciu pięciu złotych siedemdziesięciu siedmiu groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
- stratę z lat ubiegłych w wysokości **606.580,81 złotych** (sześciuset sześciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu złotych osiemdziesięciu jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2007 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie "ŚRUBEX" S.A. 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) Piotrowi Kopydłowskiemu | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 2) Annie Piotrowskiej-Kus | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 3) Krzysztofowi Wołkowi | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 4) Nikodemowi Bernackiemu | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |
| 5) Katarzynie Grabowskiej | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |
| 6) Jackowi Zbaraszewskiemu | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2007 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie „ŚRUBEX” S.A. 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) Przemysławowi Koelnerowi | za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 |
| 2) Radosławowi Koelnerowi | za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 |
| 3) Osmanowi Kosmałskiemu | za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 |
| 4) Piotrowi Sieradzanowi | za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 |
| 5) Włodzimierzowi Głowackiemu | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 6) Michałowi Lachowiczowi | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 7) Mariuszowi Obszańskiemu | za okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 |
| 8) Markowi Dybalskiemu | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |
| 9) Rafałowi Mani | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |
| 10) Tomaszowi Mogiłskiemu | za okres od 01.01.2007 do 25.05.2007 |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2008
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Artykuł 18 ust.1 o treści:

„1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.