

UCHWAŁA Nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Grzegorza Maj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Jana Mironika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44/2009 z dnia 4 marca 2009 (czwartego marca dwa tysiące dziewiątego) roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

Podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. 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 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. 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 uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.621.291,23 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 11.983.007,01 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedem złotych jeden grosz),
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto 8.073.701,95 zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
4. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.541.407,08 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedem złotych osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Prezesowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Ireneuszowi Kaczmarkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2009 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Waldemarowi Motyce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Annie Juszczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Andrzejowi Beśkiewicz, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Piotrowi Karmelita, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Bartłomiejowi Skotnickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Dawidowi Sukacz, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Kindze Śluzek, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008.***

Podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. 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 Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Dariuszowi Zych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie podziału zysku za 2008 rok.

Podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2008 rok, w kwocie 8.073.701,95 zł (osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy	-	13.993,93 zł
2) dywidenda	-	7.978.971,00 zł
3) dofinansowanie ZFŚS	-	80.737,02 zł

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 7,00 zł (siedem złotych).

§ 3

1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 17.04.2009 (siedemnasty kwietnia dwa tysiące dziewiątego) roku.
2. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 05.05.2009 (piątego maja dwa tysiące dziewiątego) roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (zwane dalej "Akcje"), na następujących zasadach:
 - 1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 110.000 (sto tysięcy) Akcji.
 - 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 65,00 zł (sześćdziesiąt pięć złotych).
 - 3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2009 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
 - 4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
 - 5) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do: (i) zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych, (ii) nabywania akcji w drodze transakcji giełdowych w tym również pakietowych, (iii) jak też zawarcia umów sprzedaży z akcjonariuszami w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem biura maklerskiego.
2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 pkt 1-5 powyżej.

§ 2

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz 360 § 1 ksh.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

UCHWAŁA Nr 17

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 31 marca 2009 roku***

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 1.

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z),
- 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.