

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. 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.

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. 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 31 marca 2009 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 44/2009 z dnia 4 marca 2009 r.

§ 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 r.

§ 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. 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 r.

§ 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. 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 r.

§ 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. 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 r.

§ 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. 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 r.

§ 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. 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 r.

§ 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. 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 (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy	-	2.989.010,26 zł
2) dywidenda	-	5.003.954,67 zł
3) dofinansowanie ZFŚS	-	80.737,02 zł

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy).

§ 3

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

Podjęta w głosowaniu jawnym. 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 (słownie: sto dziesięć tysięcy) Akcji.
 - 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 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. 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.

Uzasadnienie uchwały nr 16: Podjęcie kroków zmierzających do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia jest uzasadnione niedowartościowaniem akcji w następstwie obecnej sytuacji panującej na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji, co jest korzystne dla akcjonariuszy. Ponadto Spółka dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji.

Uzasadnienie uchwały nr 17: Zmiana Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania PKD Spółki do zmienionych przepisów – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 24.12.2007r. (Dz. U. 2007, nr 251, poz.1885).