

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45 454 268,87 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 739 167,59 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 712 462,09 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 211 861,60 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zysk netto w kwocie 3 739 167,59 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 59/100) dzieli się następująco:

1/ na dywidendę w wysokości 0,25zł, brutto na akcję w łącznej wysokości 1 125 947,50 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 50/100) ustalając dzień 10 sierpnia 2009 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 28 sierpnia 2009 roku jako termin wypłaty dywidendy,

2/ na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2 613 220 09 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzysta tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 09/100)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział.....głosów, za przyjęciem uchwały było.....głosów, przeciwkogłosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwkogłosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko.....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. Panu Gerd Folkert Frers absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2008 r. do dnia 29-05-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A. Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29-05-2008 r. do dnia 31-12-2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

=====

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zmienia się treść § 5 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z,
- 2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
- 3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,
- 4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,
- 5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z,
- 6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych – 25.29.Z,
- 7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z,
- 8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z,
- 9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
- 10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z,
- 11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z,
- 12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z,
- 13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych – 25.99.Z,
- 14/ produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – 28.15.Z,
- 15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z,
- 16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z,
- 17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z,
- 18/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z,
- 19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
- 20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z,
- 21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z,
- 22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z,
- 23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z,
- 24/ pozostałe badania i analizy techniczne – 71-20.B,
- 25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zgłoszeniu do KRS w terminie do 3 miesięcy od dnia jej podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie do uchwały: Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego przedmiotu jej działalności podyktowana została wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885) i wiążącą się z nią koniecznością dostosowania treści Statutu Spółki do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.