

Uchwała Nr 1/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 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 2/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 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 80 z 24.04.2009 poz.5012 i nr 90 z 11.05.2009 poz.5812:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Śrubex za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2008.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
 - 2) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008;
 - 3) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Śrubex w roku 2008;
 - 4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Śrubex za rok 2008;
 - 5) Pokrycia straty za rok 2008;
 - 6) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
 - 7) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;

- 8) Wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej;
- 9) Wyrażenia zgody na wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki zależnej udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Spółka z o.o.
- 8) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
- 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
- 11) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2008

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie "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 w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2008

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **87.499 tysięcy złotych** (osiemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2.036 tysięcy złotych** (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę **11.413 tysięcy złotych** (jedenaście milionów czterysta trzynaście tysięcy złotych);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę **121 tysięcy złotych** (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Śrubex S.A. w roku 2008**

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śrubex S.A. w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Śrubex S.A. za rok 2008

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śrubex S.A. za rok 2008, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **185.250 tysięcy złotych** (sto osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **4.366 tysięcy złotych** (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę **4.008 tysięcy złotych** (cztery miliony osiem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę **385 tysięcy złotych** (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2008

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łąncucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto za rok 2008 w kwocie **2.035.876,83 złotych** (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt trzy groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Piotrowi Kopydłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Annie Piotrowskiej-Kus
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki Annie Piotrowskiej-Kus za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Krzysztofowi Wołkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie "ŚRUBEX" S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Wołkowi za okres od 01.01.2008 do 23.06.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi
Koelnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelnerowi za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Radosławowi Koelnerowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Koelnerowi za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Osmanowi Kosmałskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Osmanowi Kosmałskiemu za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Sieradzanowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Sieradzanowi za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Włodzimierzowi
Głowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Głowackiemu za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Michałowi Lachowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Lachowiczowi za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Mariuszowi Obszańskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Obszańskiemu za okres od 01.01.2008 do 21.01.2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. wyraża zgodę na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej z siedzibą w Łańcucie, której przedmiotem działalności będzie produkcja śrub, innych wyrobów metalowych, narzędzi oraz działalność handlowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki
zależnej udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Spółka z o.o.

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki zależnej udziałów Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub Spółka z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i art.16 ust.1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i art.16 ust.1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A., działając na podstawie art.23 Statutu Spółki, postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości złotych netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem