

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 260.943
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.89%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 260.943
w tym głosy:

„Za”	-	260.943
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Jana Mironika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.186
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.186
w tym głosy:

„Za”	-	261.186
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Annę Zieleniewską- Jankowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:
261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 na stronie internetowej Spółki www.hardex.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:

261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za” - 261.191

„Przeciw” - 0

„Wstrzymujące się” - 0

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 Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z działalności Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:
261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za” - 261.191

„Przeciw” - 0

„Wstrzymujące się” - 0

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 2009 składające się z:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.671.204,75 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy);
2. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 6.802.880,84 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
3. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto 1.256.827,18 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych osiemnaście groszy);
4. Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.984.911,85 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2009.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Ireneuszowi Kaczmarkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2009.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Waldemarowi Motyce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191
w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Pani Agnieszce Maciejewskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2009.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Pani Annie Juszczyk, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191
w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Andrzejowi Beśkiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Piotrowi Karmelita, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191
w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Dawidowi Sukacz, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191
w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Pani Kindze Śluzek, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 261.191
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191
w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

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 Panu Dariuszowi Zych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:
261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za” - 261.191

„Przeciw” - 0

„Wstrzymujące się” - 0

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 2009 rok, w kwocie 1.256.827,18 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych osiemnaście groszy) przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy	-	66.974,18 zł
2) dywidenda	-	1.139.853,00 zł
3) ZFŚS	-	50.000,00 zł

§ 2

Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty)

§ 3

1. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 14 maja 2010 (słownie: czternastego maja dwa tysiące dziesiątego) roku.

2. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 28 maja 2010 (słownie: dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dziesiątego) roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:
261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, w związku ze zmianami Kodeksu spółek handlowych wprowadzonymi ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

1)

§ 21 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

2)

W § 21 po ust 5 daje się ust 6 o brzmieniu:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

3)

§ 22 ust 1. otrzymuje brzmienie:

„Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

4)

§ 22 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

5)

§ 22 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

6)

§ 22 ust 4. otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”

7)

§ 27 ust 1. otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

§ 2.

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:
261.191

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi: 22.91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 261.191

w tym głosy:

„Za”	-	261.191
„Przeciw”	-	0
„Wstrzymujące się”	-	0

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze zmianami Kodeksu spółek handlowych wprowadzonymi ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się poniższe zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

1)

§ 3 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

2)

§ 3 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² Kodeksu Spółek Handlowych.”

3)

§ 3 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl.”

4)

§ 3 ust 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym

terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

5)

§ 3 ust 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie.”

6)

§ 4 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Statut Spółki oraz niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału i wypowiedzania się przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

7)

§ 4 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

8)

§ 4 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: plyta@hardex.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa.”

9)

§ 6 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

10)

§ 12 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Głosowanie odbywa się przy użyciu sprzętu komputerowego, głosowanie jawne może nastąpić również poprzez podniesienie ręki do góry.”

11)

§ 12 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„Głosowanie może odbyć się również w inny sposób podany przez spółkę zapewniający prawidłowość głosowania.”

12)

w § 18 ust 2 skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.