

Uchwały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2010r.

Uchwała Nr 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43 622 437,35 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 794 018,44 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 331 929,06 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 394 963,99 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w 2009 roku w kwocie 794 018,44 zł (siedmuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy osiemnastu złotych czterdziestu czterech groszy) i w całości przeznaczyć go na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała Nr 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. - Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. - Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. - Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03 września 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. - Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. - Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. - Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 10.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. - Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 11.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Staporków” S.A. - Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Staporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki dokonuje zmiany postanowień Statutu Spółki nadając im następującą treść:

A. Dotychczasowemu § 11 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa akcji.

B. Dotychczasowemu § 13 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały będą przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

C. Dotychczasowemu § 14 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

D. Dotychczasowemu § 17 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

E. Dotychczasowemu § 20 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

F. Dotychczasowemu § 21 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

G. Dotychczasowemu § 24 Statutu Spółki nadaje się następującą treść:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 18 pkt. 14 statutu Spółki uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu jak w załączniku Nr 1.