

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą, w tym głosy:

„Za”

„Przeciw”

„Wstrzymujące się”

Zgłoszone sprzeciwy

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą, w tym głosy:
„Za”
„Przeciw”
„Wstrzymujące się”
Zgłoszone sprzeciwy
Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu
Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.hardex.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

„Za”

„Przeciw”

„Wstrzymujące się”

Zgłoszone sprzeciwy

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 13
Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1)

2)

3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

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

„Za”

„Przeciw”

„Wstrzymujące się”

Zgłoszone sprzeciwy

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza Hardex S.A. w Krośnie Odrzańskim składa się z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

„Za”

„Przeciw”

„Wstrzymujące się”

Zgłoszone sprzeciwy

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 i § 25 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą, w tym głosy:
„Za”
„Przeciw”
„Wstrzymujące się”
Zgłoszone sprzeciwy
Działając na podstawie art. 392 § 1 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 25 ust
1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej: ustala się
wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 16 sierpnia 2010 roku

w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia Spółki.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą, w tym głosy:
„Za”
„Przeciw”
„Wstrzymujące się”
Zgłoszone sprzeciwy
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki
uchwała się co następuje:

§ 1

Kosztami zwołania i odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia obciąża się Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia