

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. W głosowaniu tajnym, na podstawie art.409§.1 i 420§.2 kodeksu spółek handlowych oraz §.25 ust.1 i §.27 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

- na przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Jędrzej Jakubowicz

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 746.163

„Przeciw”: 0 (zero),

„Wstrzymujące się”: 0 (zero)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa).

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1. W głosowaniu jawnym, na podstawie art.414 i 420§.1 kodeksu spółek handlowych oraz §.25 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który ogłoszony został również na stronie internetowej Spółki: www.hardex.pl.

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 746.163

„Przeciw”: 0 (zero),

„Wstrzymujące się”: 0 (zero)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa)

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1. Z uwagi na to, że podczas Walnego Zgromadzenia korzysta się z maszyny liczącej głosy, uchwała się, że Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 746.163

„Przeciw”: 0 (zero),

„Wstrzymujące się”: 0 (zero)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa)

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

*UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

§1. W głosowaniu jawnym, na podstawie art. 385§.1 i 420§.1 kodeksu spółek handlowych oraz §.14 ust.2 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że Rada Nadzorcza Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim składa się z 6 (sześciu) członków.

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści

sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”:485.225 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć),

„Przeciw”:260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem),

„Wstrzymujące się”:0 (zero),

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej*

§1. W głosowaniu tajnym, na podstawie art.385§.1 i 420§.2 kodeksu spółek handlowych oraz §. 14 ust.1 i §25 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1. Romana Mariana Trębacza,

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”:485.225 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)

„Przeciw: 0 (zero)

„Wstrzymujące się”: 260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1. W głosowaniu tajnym, na podstawie art.385§.1 i 420§.2 kodeksu spółek handlowych oraz §. 14 ust.1 i §.25 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

2. Rafała Abratańskiego,

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą:746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”:485.225 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)

„Przeciw: 0 (zero),

„Wstrzymujące się”:260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§1. W głosowaniu tajnym, na podstawie art.385§.1 i 420§.2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 ust.1 i §25 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

3. Piotra Derlatkę,

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 485.225 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)

„Przeciw: 0 (zero)

„Wstrzymujące się”: 260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1. W głosowaniu jawnym, na podstawie art.392§.1 i 420§.1 kodeksu spółek handlowych oraz §§.20 i 25 ust.1 statutu spółki, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 359.453 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy)

„Przeciw”: 125.772 (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa)

„Wstrzymujące się”: 260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)

Zgłoszone sprzeciwy: brak,

Wymagana większość głosów wynosi: 373.082

Stwierdza się, że proponowana uchwała nie została uchwalona.

UCHWAŁA numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„HARDEX”
Spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim
w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia Spółki

§1. W głosowaniu jawnym, na podstawie art.400§.4 kodeksu spółek handlowych oraz §.25 ust.1 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Kosztami zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obciąża się Spółkę.

§2. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 65,46% (sześćdziesiąt pięć czterdzieści sześć setnych procenta)

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 746.163 (siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy), w tym:

„Za”: 485.225 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)

„Przeciw: 0 (zero)

„Wstrzymujące się”: 260.938 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Wymagana większość głosów wynosi 373.082

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Wszystkie głosy są ważne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.