

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie § 10 ust 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Hardex S.A., uchwała się co następuje:

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

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

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

§ 1

Zwyczajne 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

Podjęta w głosowaniu jawnym. 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 uchwala się co następuje:

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Podjęta w głosowaniu jawnym. 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:

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 składające się ze:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.025.343,49 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy);
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 74.873,75 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy);
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.114.979,25 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy);
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.187.461,44 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze);
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Ireneuszowi Kaczmarkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Waldemarowi Motyce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Pani Agnieszce Maciejewskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:
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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Rafałowi Abratańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Andrzejowi Beśkiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:
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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Piotrowi Derlatce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:
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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Piotrowi Karmelicie, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:
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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Dawidowi Sukaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Pani Kindze Śluzek, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Romanowi Trębaczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.**

Podjęta w głosowaniu tajnym. 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:

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

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim Panu Dariuszowi Zych, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

Podjęta w głosowaniu jawnym. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1, ust 2 pkt 2 i § 32 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

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

§ 1

Zysk netto za 2010 rok w kwocie 74.873,75 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na:

1) kapitał zapasowy - 74.873,75 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

Podjęta w głosowaniu tajnym. Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 1 i ust 2 oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

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

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na następną, wspólną trzyletnią kadencję:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia