

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16 maja 2011 r. wybiera Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 16 maja 2011 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,

3/ podziału zysku za rok obrotowy 2010.

4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,

- 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2010,
- 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,
- 7/ zmiany treści statutu, z upoważnieniem Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu
- 8/ powołania członka Rady Nadzorczej,
- 9/ ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2010 r. do dnia 31-12-2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.794.917,71 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.101.079,52 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 794.018,44 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 328.026,87 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zysk netto w kwocie 2.101.079,52 zł (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć zł 52/100) przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział.....głosów, za przyjęciem uchwały było.....głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udziałgłosów, za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko.....głosów, wstrzymało się od głosu.....

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 30.09.2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Waldemarowi Paradzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.09.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 9 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Skreśla się dotychczasową treść § 20 w brzmieniu „W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz” i zastępuje się treścią w brzmieniu „W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady nadzorczej”

§ 2

Dodaje się § 20a w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z dwóch członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
7. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu

Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

=====

Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S. A. Pan.....bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 392 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Ustala wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S. A. w wysokości dla;

1/ Przewodniczącego,

2/ Wiceprzewodniczącego.....,

3/Wiceprzewodniczącego.....,

4/ Sekretarza,

5/ Pozostałych członków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ma zastosowanie do wynagrodzeń poczynając od dnia 01.06.2011 r.

§ 3

Z dniem 31.05.2011 r. traci moc uchwała nr 14 z dnia ...2009 r.

§ 4

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały byłogłosów, przeciwko głosów, wstrzymało się od głosu

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.
