



UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 i § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim wybiera się Pana Jana Mironika.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.202 - akcje te stanowią 60,20% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.202, w tym -----

686.202 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

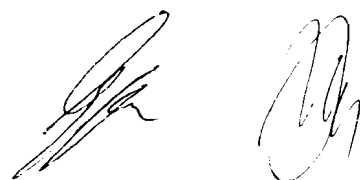
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Pan Jan Mironik oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 9 maja 2011 roku. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----



- na c
głosów
- ninie
obrad.
Pa
porząd
1) Otw
2) Wyb
3) Wyb
4) Stwie
podejmo
5) Przyj
6) Rozp
sprawoz
a) spraw
b) spraw
c) spraw
d) spraw
e) inform
oraz dod
7) Spraw
z dział
8) Rozp
9) Zatw
10) Zatw
11) Udz
roku 201
12) Udz
obowiąz
13) Podj

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 686.450 akcji i głosów co stanowi 60,22 % wszystkich akcji i głosów,-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w ogłoszeniu został zawarty następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, składającego się z: -----
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej,-----
 - b) sprawozdania z całkowitych dochodów, -----
 - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,-----
 - d) sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010. -----
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. -----
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----
- 11) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -----
- 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -----
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2010 rok.-----

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.-----

15) Wolne głosy i wnioski.-----

16) Zamknięcie obrad.-----

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 10 ust 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Hardex S.A.,
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1) Pani Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka,-----

2) Pan Jakub Ślusarczyk,-----

3) Pan Waldemar Motyka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym-----

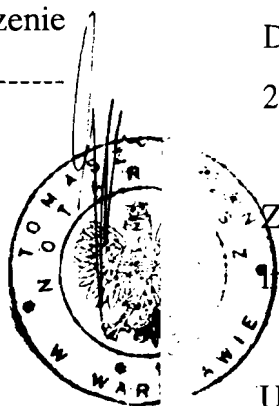
686.450 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Działaj
25 ust 1

Zwycza
Internet

Uchwał

Wy

Liczba

kapitału

Łączna

686.450

0 głosów

0 głosów

Pr

w spr

Działają

oraz § 2

następuj

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim

z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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.

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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym-----

686.450 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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.

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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

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

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego 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. wykazującego 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. wykazującego 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. wykazującego 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.-----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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.**

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----
686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

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.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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. -----

Liczba

kapitału

Łączna

685.95

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

0 głosów

Wynik tajnego głosowania:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 685.958 - akcje te stanowią 60,18 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 685.958, w tym -----

685.958 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Pan Waldemar Motyka nie brał udziału w głosowaniu. -----

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.**

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki
uchwała co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

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.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 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. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim



Dział
handl
uchw
Udziej
Odrza
obowi

Uchwa

V

Liczb
kapitał

Łączna

686.45

0 głosó

0 głosó

P

w

Działają
handlow
uchwała

z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

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.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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.**

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba

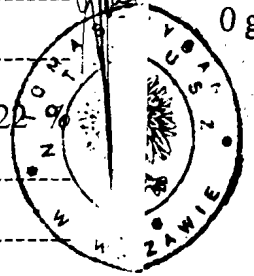
kapitał

Łączna

686.45

0 głosó

0 głosó



w

Działają

handlow

uchwała

Udziela

Odrzańsk

2010 r.---

Uchwała

Wy

Liczba a

kapitału z

Łączna li

686.450

0 głosów

0 głosów

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

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.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.202 - akcje te stanowią 60,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.202, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim

Działają

handlow

uchwał

Udziela

Odrzań

2010 ro

Uchwał

W

Liczba

kapitału

Łączna

686.450

0 głosów

0 głosów

Prz

W

Działają

handlow

uchwała

W

Działają

handlow

uchwała

W

Działają

handlow

uchwała

W

z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

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.

Działając 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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-----

§ 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.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

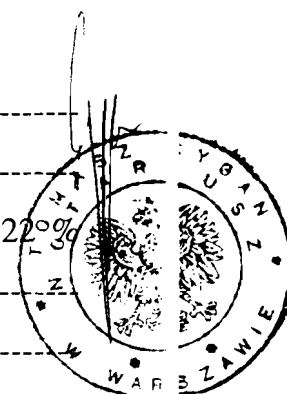
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----
686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----



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.

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, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 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.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba
kapitału

Łączna

425.51

0 głosów

260.93

Działaj

14 ust

następn

Powolu

kadenc

1/ Pana

2/ Pana

3/ Pana

4/ Pani

5/ Pana

6/ Pana

Uchwa

v

Liczba

kapita

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

425.512 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

260.938 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



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.

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §
14 ust 1 i ust 2 oraz § 25 ust 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co
następuje: -----

§ 1

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

1/ Pana Krzysztofa Andrzeja Nowińskiego, -----

2/ Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, -----

3/ Pana Romana Trębacza, -----

4/ Panią Kingę Śluzek, -----

5/ Pana Rafała Abratańskiego, -----

6/ Pana Piotra Derlatkę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 686.450 - akcje te stanowią 60,22 %
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 686.450, w tym -----

686.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. ---

§ 7. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

§ 8. Pobrano: -----

a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ - kwota 1.200,- złotych, -----

b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ - kwota 276,- złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana Jana Mironika, zamieszkałego pod adresem: 65-530 Zielona Góra, ulica Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 51 m. 4, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego ACL 852631.-----