

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 21 listopada 2011 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 21 listopada 2011 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 21 listopada 2011 roku

w sprawie odwołania 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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim
z dnia 21 listopada 2011 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 uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia