

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 7 maja 2012 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 7 maja 2012 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 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2011 r.

5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2011 r.

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2011 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,

3/ podziału zysku za rok obrotowy 2011.

4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,

- 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2011,
- 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
- 7/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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 01-01-2011 r. do dnia 31-12-2011 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 2011, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53 102 358,60 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 557 895,85 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 557 895,85 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 283 411,72 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. 1 i 3 statutu Spółki uchwala zysk netto w kwocie 4 557 895,85 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100) podzielić w następujący sposób:

§ 1

Na dywidendę w wysokości 0,55 zł. brutto na akcję w łącznej wysokości 2.477.084,50 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 50/100) ustalając dzień 2 sierpnia 2012 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 4 września 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 2

Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.080.811,35 zł (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy osiemset jedenaście złotych 35/100)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

§ 5

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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 uchwala:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Waldemarowi Paradzie absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r.

§ 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 uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 uchwala:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 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 Konradowi

Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 16.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 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. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S. A. Pana

§ 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 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 uchwala:

§ 1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S. A. Pana

§ 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.
