

## **Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 9 kwietnia 2015 roku**

### **Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

#### § 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r. wybiera Pana Zygmunta Ptaka.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.592

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

#### §1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.592

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
  - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
  - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2014,
  - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
  - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014,
  - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
  - 7/ ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.592

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki w roku obrotowym 2014**

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 z działalności za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2014**

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.895.668,22 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze)

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 976.239,25 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy)

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 976.239,25 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy)

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.923.989,46 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy)

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6  
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt.3 Statutu Spółki uchwała zysk netto w kwocie 976.239,25 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.712.584  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi**  
**Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.712.584  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi**  
**Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. - Panu Maciejowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.712.584  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Lechowi Janowi**  
**Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.035.688  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -676.904

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Stanisławowi**  
**Januszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Januszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.990.688  
-głosy "za" -2.035.688  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -721.904

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.035.688  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -676.904

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Arturowi**  
**Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.075.688  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -636.904

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 14**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%  
Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592  
-głosy "za" -2.712.584  
-głosy "przeciw" -0  
-głosy "wstrzymujące się" -8

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

1. Za okres miesięczny poczynając od dnia 1 maja 2015 r. w wysokości:

- 1/ Przewodniczący Rady – 20.000 zł
- 2/ Wiceprzewodniczących Rady – po 20.000 zł
- 3/ Sekretarz Rady – 20.000 zł
- 4/ Członek Rady – 5.000 zł

2. Za okres roczny dla każdego członka Rady pełniącego w Radzie przypisaną mu funkcję, tj. za wyjątkiem Członka Rady, z wypracowanego zysku netto za rok poprzedni w wysokości 4%



brutto od nadwyżki z osiągniętego zysku ponad kwotę 4 000 000 zł netto (czterech miliony złotych) poczynając od uzyskanego wyniku za 2015 r. ( premia roczna).

Premia ta wypłacana będzie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy w terminie 30 dni od daty Zgromadzenia Wspólników, które podejmie wskazane wyżej uchwały. Jeżeli jednak zysk netto Spółki na koniec roku obrotowego po wypłacie premii rocznej dla wszystkich członków Zarządu zależnej od przekroczenia w/w poziomu zysku netto Spółki, na zasadach o których mowa w zawartych z członkami Zarządu umowach o pracę, i premii rocznej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej uprawnionych do jej otrzymania, na zasadach określonych powyżej, wyniósłby mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), członkom Rady premia roczna nie będzie przysługiwać.

## § 2

Z dniem 30 kwietnia 2015 r. traci moc uchwała nr 21 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.712.592

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,22%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.712.592

-głosy "za" -2.712.584

-głosy "przeciw" -8

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.