

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ZUK Stąporków S.A. w dniu 30 maja 2017 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 Akcjonariuszy odbywającego się
30 maja 2017 roku wybiera się Pana Zygmunta Ptaka. -----

§2

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22%
kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za
przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie
wstrzymał się od głosu.*

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-----
30 maja 2017 roku. -----

§2

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22%
kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za
przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie
wstrzymał się od głosu.*

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 -----
uchwała:-----

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia -----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
5. Przyjęcie porządku obrad -----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku --
do dnia 31 grudnia 2016 roku-----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia-----
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia--
2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-----
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie-----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-----
2016-----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy-----
2016-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2016-----
 - 7/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej -----
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr 4.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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 01.01.2016 r. -----

do dnia 31.12.2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

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 2016 -----
na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów --
i pasywów zamyka się sumą 59.741.428,43 zł (pięćdziesiąt dziewięć ----
milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia ----
osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. -----
do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 15.776.590,10 zł
(piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset ----
dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy -----
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące spadek kapitału -----
własnego o kwotę 15.776.590,10 zł (piętnaście milionów siedemset ----
siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć --
groszy) -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. ---
do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych -
o kwotę 1.806.991,16 zł (jeden milion osiemset sześć tysięcy -----
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy) -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i za lata poprzednie
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: -----

§1

1. Stratę w kwocie 15.776.590,10 zł (piętnaście milionów siedemset -----
siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziesięć-----
groszy) za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału zapasowego. -----
2. Stratę w kwocie 6.238.611,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem
tysięcy sześćset jedenaście złotych) z lat poprzednich pokryć z kapitału ----
zapasowego. -----

§2

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22%
kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za
przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału
zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co
stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.*

Uchwała Nr 7.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 01.01.2016 r. ----
do dnia 31.12.2016 r. -----

§2

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

*W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22%
kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za
przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału
zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.*

Uchwała Nr 8

W sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 *Staporków* S.A – Panu Grzegorzowi
Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres -----
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9

W sprawie absolutorium Członka Zarządu

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 – Dariuszowi -----
Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10

W sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.035.688 głosów co stanowi 45,19% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11

W sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 *Staporków* S.A
– Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania -----
obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 1.990.688 głosów co stanowi 44,20% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,02 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12

W sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 *Staporków* S.A – Panu
Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.035.688 głosów co stanowi 45,19% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13

W sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, 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 -----
za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.075.688 głosów co stanowi 46,08% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się od głosu 636.896 akcji co stanowi 14,14 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14

W sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

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 za okres od dnia
01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§2

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

*W głosowaniu tajnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału
zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za
przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału
zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

Uchwała Nr 15

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

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

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A
zostanie ustalone na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy-----
ZUK *Stąporków* S.A .-----

§2

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

§3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 15 z dnia ---

09 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 2.712.584 akcji co stanowi 60,22% kapitału zakładowego z których oddano taką samą liczbę ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 2.712.584 głosów co stanowi 60,22% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.