

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 10 maja 2016 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 10 maja 2016 roku wybiera się Pana Zygmunta Ptaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -2.714.584
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -0

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 10 maja 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -2.714.584
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem przedstawionego w ogłoszeniu porządku obrad padła propozycja zdjęcia z porządku obrad podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki, zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zdjęcia z porządku obrad powyższych punktów. Podjęto uchwałę o treści:

**Uchwała Nr 3.
W sprawie zmiany porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków S.A działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 pkt.2, §10 pkt. 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§1

Zdjąć z porządku obrad uchwalenie zasad przeprowadzania przez Spółkę programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki, zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.714.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 4.
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 ze zmianą wynikającą z uchwały Nr 3 z dnia 10 maja 2016 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2015
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.714.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.037.688, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -676.896, co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015

na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.724.897,58 zł (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy)

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.530.027,65 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy)

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.768.638,65 zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i sześć dziesiąt pięć groszy)

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 744.615,60 zł (siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset piętnaście złotych i sześćdziesiąt groszy)

- dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.037.688, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -676.896, co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7.
W sprawie pokrycia straty za rok 2015

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 uchwala:

§1

Stratę w kwocie 1.530.027,65 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) za rok obrotowy 2015 pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.037.688, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -676.896, co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.037.688, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -676.896, co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9.
**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Sąporków 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 Sąporków S.A – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.037.688, co stanowi 45,24% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -676.896, co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10.
**W sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Walkiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia
01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Sąporków 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 Sąporków S.A. Panu Maciejowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.077.688, co stanowi 46,13% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -636.896, co stanowi 14,14% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11.

W sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.

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 Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.077.688, co stanowi 46,13% kapitału zakładowego.

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -636.896, co stanowi 14,14% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

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. – Panu Dariuszowi Cieślikowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -1.992.688, co stanowi 44,24% kapitału zakładowego.
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -721.896, co stanowi 16,03% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13.

W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 .

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -2.714.584
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14.

W sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.714.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15.

W sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584

-głosy "za" -2.714.584

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16.
W sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK Stąporków 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 uchwala:

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK Stąporków S.A – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -2.714.584
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17.
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi
Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.714.584
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 60,27%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.714.584
-głosy "za" -2.714.584
-głosy "przeciw" -0
-głosy "wstrzymujące się" -0

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.