

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
na dzień 30 maja 2017 r.**

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 30 maja 2017 r. wybiera Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

Uchwała nr 2

w sprawie komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 maja 2017 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 udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

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 uchwała:

§ 1

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

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 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 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2016 r. do dnia 31-12-2016 r.
 - 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 z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich za rok obrotowy 2016,
 - 7/ wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

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.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====

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 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotęzł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

1. Stratę w kwocie zł (.....) za rok obrotowy 2016 pokryć z kapitału zapasowego.
2. Stratę w kwociezł (.....) z lat poprzednich pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8
w sprawie absolutorium Prezesa 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

..... Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

=====
**Uchwała nr 9
w sprawie absolutorium Wiceprezesa 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 ust. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Dariuszowi Cieślikowi 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

=====
**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

..... 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego 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

..... Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

w sprawie absolutorium Sekretarza 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

..... Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

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. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

..... Członkowi 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

..... 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.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

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

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków' S.A.:

- Pana Lecha Jana Pasturczaka w kwocie(.....)
- Pana Stanisława Juliusza Pargieły w kwocie(.....)
- Pana Andrzeja Piotra Pargieły w kwocie(.....)
- Pana Artura Mączyńskiego w kwocie(.....)
- Pana Rafała Mani w kwocie(.....)

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane z złotych polskich w okresach miesięcznych do dnia dziesiątego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
