

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.**

**Do punktu 2. porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz Łukasz Stankiewicz zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Stankiewicza - akcjonariusza i Prezesa Zarządu - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Tomasz Stankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie złożył sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.-----

Wobec powyższego – zgodnie z § 2 punkt 3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia – nie zostało zarządzane głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdzono, że Przewodniczącym zostaje **Pan Tomasz Stankiewicz** (wybór przez aklamację).-----

**Do punktu 4. porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2016; -----
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
  - f. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. a. porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad  
podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2016**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----  
- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----  
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----  
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. b. porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad  
podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **18.695.002,29 zł** (osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote 29/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **537.324,83 zł** (pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 83/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykający się na koniec okresu kwotą **4.329.158,07 zł** (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 07/100),-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **276.108,96 zł** (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych 96/100),-----
- 6) informację dodatkową;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. c. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

### Uchwała Nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą

(zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **537.324,83 zł** (pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 83/100), przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

### **Do punktu 8. d. porządku obrad. -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi  
- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Adam Stankiewicz - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

**Do punktu 8. e. porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad  
podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Łukasz Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier**

**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----



- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Do punktu 8. f. porządku obrad.** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana Łukasza Stankiewicza do Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Łukasza Stankiewicza** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji Spółki.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana Jarosława Stankiewicza do Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

## §1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Jarosława Stankiewicza** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji Spółki.-----

## §2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pani Sylwii Cugier do Rady Nadzorczej kolejnej**  
**kadencji**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Panią Sylwię Cugier** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji Spółki.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana Radosława Kozłowskiego do Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Radosława Kozłowskiego** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji Spółki.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania Pana Wojciecha Komera do Rady Nadzorczej**  
**kolejnej kadencji**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Wojciecha Komera** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji Spółki.-----

**§2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----