

Uchwała nr 1/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.917.522, głosów „przeciw” oddano 2.493.602, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem, objął przewodnictwo obrad oraz stwierdził, iż niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) („KSH”) reprezentowanych jest na nim 12.411.124 akcji z 32.996.040 akcji, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał dotyczących Spółki. -----

IV. Przewodniczący wyjaśnił, że zgłoszony 23 lutego 2018 roku przez Damiana Lewińskiego wniosek o zmianę projektu uchwały, w rzeczywistości dotyczył zmiany porządku Walnego Zgromadzenia i jako taki został złożony po terminie, a następnie przedstawił następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Łukasza Różyckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Elżbiety Gładkiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----

- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Krzysztofa Malca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Krzysztofa Stanika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Piotra Dziury do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki,-----
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia,-----
- 12) Wolne wnioski,-----
- 13) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/02/2018**). Głosów „za” oddano 12.111.124 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 300.000. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. -----

V. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w
Sędziszowie
z dnia 26 lutego 2018 r. w
przedmiocie powołania Łukasza Różyckiego do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej oraz do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady
Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza RÓŻYCKIEGO (PESEL 81082211775) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej, trzyletniej kadencji, powierzając mu kompetencje przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.812.176, głosów „przeciw” oddano 2.593.602 oraz głosów

„wstrzymujących się” oddano 5.346. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VI. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w
Sędziszowie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w przedmiocie powołania w przedmiocie powołania
Elżbiety Gładkiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Elżbietę GŁADKĄ (PESEL 49102903624) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej, trzyletniej kadencji.--

§ 2

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

Uchwała nr 4/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 10.572.448 głosów, głosów „przeciw” oddano 1.668.676 oraz głosów „wstrzymujących się” oddano 170.000. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VII. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w
Sędziszowie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w przedmiocie powołania Krzysztofa Malca
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Krzysztofa MALCA (PESEL 79052214895) do pełnienia

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej, trzyletniej kadencji.--

§ 2

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

Uchwała nr 5/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 7.928.846, głosów „przeciw” oddano 4.482.278, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VIII. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w

Sędziszowie

z dnia 26 lutego 2018 r.

**w przedmiocie powołania Krzysztofa Stanika
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Krzysztofa STANIKA (PESEL 72021301536) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej, trzyletniej kadencji.--

§ 2

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

Uchwała nr 6/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 11.961.124, głosów „przeciw” oddano 150.000, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

IX. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 7/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w

Sędziszowie

z dnia 26 lutego 2018 r.

**w przedmiocie powołania Piotra Dziury
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie

z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra DZIURĘ (PESEL 82042516019) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej, trzyletniej kadencji.-----

§ 2

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

Uchwała nr 7/02/2018 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.351.124, głosów „przeciw” oddano 60.000, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

X. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodniczący, odczytał treść uchwały, a następnie Łukasz Pietrzekiewicz, Wiceprezes Zarządu, przedstawił motywy pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i została udostępniona pisemna opinia zarządu w tym zakresie. Na prośbę akcjonariuszy zarządzone przerwy 20 minut, umożliwiając zapoznanie się z pisemną opinią Zarządu. Po przerwie o godzinie 13:25, Zarząd wyjaśnił, że 90% pozyskanych na kapitał zakładowy środków, związanych ze zmianą objętą poniższą uchwałą, planuje się przeznaczyć na wykup obligacji. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 8/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w

Sędziszowie

z dnia 26 lutego 2018 r.

w przedmiocie zmiany warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności na podstawie art. 444, 447 w zw. z art. 433 § 2 oraz 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią co do przekazania na rzecz Zarządu kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zmienia warunki upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. poprzez zmianę następujących postanowień statutu Spółki:-

- **§ 4a ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące nowe, zmienione, brzmienie:**-----

„Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w

ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.”-----

- **§ 4a ust. 4 statutu Spółki, nadając mu następujące nowe, zmienione, brzmienie:**-----

„Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.”-----

§ 2

Pozostałe postanowienia § 4a statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 3

Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedstawia poniżej zasadnicze motywy wprowadzanych zmian do statutu w zakresie instytucji kapitału docelowego.-----

Spółka w dniu 27 kwietnia 2016 r. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której przewidziano możliwość pozyskania przez Spółkę kapitału w drodze emisji akcji po z góry ustalonej cenie emisyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego. Spółka uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. upoważniła Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez jednokrotną lub wielokrotną emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych do dnia 31 maja 2019 r. Z uwagi na zawarcie porozumienia datowanego na dzień 24 stycznia 2018 r. zmieniającego treść umowy inwestycyjnej z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwiększono wartość tzw. Parametru Ilościowego do kwoty 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, w związku z czym konieczna stała się zmiana warunków upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/05/2016 z dnia 31 maja 2016 r. przy zachowaniu zasady, że za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach dokonanej zmiany warunków upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Wprowadzenie do statutu instytucji kapitału docelowego i zmiana warunków udzielonego upoważnienia umożliwi sprawne wykonanie przez Spółkę powołanej umowy inwestycyjnej zmienionej

porozumieniem datowanym na dzień 24 stycznia 2018 r., przy jednoczesnym zagwarantowaniu pozyskania przez Spółkę środków pieniężnych, a to wobec zastrzeżenia, iż wydanie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie za wkład pieniężny. Interes akcjonariuszy Spółki został nadto zabezpieczony tym, że wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem do dnia rejestracji zmiany statutu przez sąd rejestrowy.-----

Uchwała nr 8/02/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 12.351.124, głosów „przeciw” oddano 60.000, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

XI. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 9/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w
Sędziszowie
z dnia 26 lutego 2018 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
celem umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 KSH, upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji, po cenie nie wyższej niż 1,20 (jeden, 20/100) złotego, a nie mniejszej niż 1,15 (jeden, 15/100) złotego za każdą akcję, celem ich umorzenia.-

§ 2

Upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia może zostać wykorzystane przez Zarząd w terminie 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 26 lutego 2021 r.-----

§ 3

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

Uchwała nr 9/02/2018 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 12.271.124 głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 140.000. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu

wobec podjętej uchwały.---