

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI **STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA** **Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ** **W DNIU 27 CZERWCA 2017 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

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 przyjęcia porządku obrad

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.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

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 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.

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 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 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.

**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 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.

**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 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.

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 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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 chwilą podjęcia.

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 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 chwilą podjęcia.

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 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 chwilą podjęcia.

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 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 chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
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 chwilą podjęcia.