

Uchwała Nr 1
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Kazieczko.-----

§2

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

Pani Aneta Kazieczko stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta.-----

Pani Aneta Kazieczko wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności i podpisała listę obecności. -----

Do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że, pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający **40.297.800** (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę **40.297.800** akcji, dysponujący **40.297.800** głosów na ogólną liczbę **40.297.800** głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani co do porządku jego obrad.--

Do punktu 4 porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----*
- 1) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;-----*
- 5) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,---
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 14 czerwca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Penar do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, --
 – oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800
 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
 podjęta.-----