

Uchwała nr 1/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 1 grudnia 2016 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 1/12/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano: 5.698.860.-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0.-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

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 5.698.860 akcji z 31.996.040 akcji, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał dotyczących Spółki. -----

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 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 zmiany § 2 ust. 1 statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.-----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/12/2016**).-----

Głosów „za” oddano: 5.698.860.-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0.-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----

V. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ramach realizacji pkt. 4 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w przedmiocie zmiany § 2 ust. 1 statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”) zmienia statut Spółki w ten sposób, że rozszerza przedmiot działalności Spółki o dodatkowe jej rodzaje (kody PKD), w związku z czym § 2 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 01.29.Z Uprawa roślin wieloletnich, -----
 - 2) PKD 01.06.Z Działalność usługowa wspierająca produkcję roślinną, -----
 - 3) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, -----
 - 4) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, -----
 - 5) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, -----
 - 6) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych, -----
 - 7) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 - 8) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
 - 9) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, ----
 - 10) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
 - 11) PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, -----
 - 12) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 13) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,---
 - 14) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

- 15) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 16) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 17) PKD 35.11.Z Produkcja energii elektrycznej,-----
- 18) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 19) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 20) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,----
- 21) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
- 22) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 23) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 24) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 25) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich, -----
- 26) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 27) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 28) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 29) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 30) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 31) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 32) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 33) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 34) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 35) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 36) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 38) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 39) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 40) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 41) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 43) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 44) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

45) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”-----

§ 2

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

§ 3

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

Uchwała nr 3/12/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Głosów „za” oddano: 5.698.860.-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0,-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----

VI. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ramach realizacji pkt. 5 porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 4/12/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) ustala, iż od dnia 1 grudnia 2016 r. miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.-----

§2

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

Uchwała nr 4/12/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Głosów „za” oddano: 5.124.860.-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 574.000.-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----