

**Uchwała nr 1/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Łukasza Gładkiego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Uchwała nr 1/06/2016 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 5.391.337 głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**III.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem, objął przewodnictwo obrad oraz stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402<sup>1</sup> 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 5.391.337 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 obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015.-  
-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Roškowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jarzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
23. Wolne wnioski. -----
24. Zamknięcie obrad. -----  
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/06/2016**). Głosów „za” oddano 5.391.337 głosów, „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały -----

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

**Uchwała nr 3/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 5.391.337, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**VI.** W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym po

rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 7.219.472 złote 29 groszy (siedem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy) netto.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 5.391.337, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**VII.** W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 7.219.472 złote 29 groszy (siedem milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy) netto z zysków z lat przyszłych.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 5.391.337, „przeciw” nie oddano głosów, „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono głosów wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**VIII.** W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Zarządu Janowi Gładkiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.591.337, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, z tym że Jan Gładki nie wykonywał prawa głosu z przysługujących mu akcji. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**IX.** W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 7/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**

#### **z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Markowi Leśnikowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.638.233, „przeciw” oddano 753.104 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**X.** W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 8/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**

#### **z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2016 nie została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 1.800.000, „przeciw” oddano 3.591.337 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XI.** W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.--

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.958.000, „przeciw” oddano 753.104 głosy, głosów „wstrzymujących się” oddano 680.233. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu do uchwały.-----

**XII.** W ramach realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Smoroniowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.993.278, „przeciw” oddano 753.104 głosy, „wstrzymujących się” głosów oddano 644.955. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XIII.** W ramach realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Gładkiej z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 5.391.337, „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XIV.** W ramach realizacji punktu 16 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 5.391.337, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XV.** W ramach realizacji punktu 17 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Zdzisławowi Roškowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej –Zdzisławowi Roškowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.455.000, „przeciw” oddano 1.936.337 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XVI.** W ramach realizacji punktu 18 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Ryszardowi Jarzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Ryszardowi Jarzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.--

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.455.000, „przeciw” oddano 1.183.233 głosy, głosów „wstrzymujących się” oddano 753.104. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XVII.** W ramach realizacji punktu 19 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej –Krzysztofowi Stanikowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.--

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.888.337, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, z tym, że Krzysztof Stanik nie wykonywał prawa głos ze swoich udziałów. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XVIII.** W ramach realizacji punktu 20 porządku obrad Przewodniczący

zapropował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Kurzakowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.711.104, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 680.233. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XIX.** W ramach realizacji punktu 21 porządku obrad Przewodniczący zapropował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.993.278, głosów „przeciw” nie oddano, „głosów wstrzymujących się” oddano 1.398.059. Nie stwierdzono

wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**XX.** W ramach realizacji punktu 21 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 18/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia **udzielić absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej –Krzysztofowi Malcowi z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.746.382, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 644.955. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----