

Uchwała nr 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
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 1/06/2015 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.930.517, 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, 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 12.930.517 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 2014.---
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2014.-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Ryszarda Jarzyńskiego. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zdzisława Rośka (Rosiek). -----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
21. Wolne wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/06/2015**). Głosów „za” oddano 12.930.517 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 3/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
za rok 2014**

§ 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 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 12.671.858, głosów „przeciw” oddano 1024, głosów „wstrzymujących się” 257.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**Uchwała nr 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2014**

§ 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 2014 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 12.929.493, „przeciw”

oddano 1024 głosów, 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 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2014

§ 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 2014 w wysokości 449.041 złotych 21 groszy (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) netto z zysków z przyszłych okresów.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 12.929.493, „przeciw” nie oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano 1024. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

Uchwała nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 8.929.493, „przeciw” oddano 1024 głosy, a „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 7/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Leśnikowi z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.306.310, „przeciw” oddano 624.207 głosów, a „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 8/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 10.416.315, „przeciw” oddano 2.129.202 głosy, a „wstrzymujących się” głosów oddano 385.000. W tym miejscu pełnomocnik Pana Zbigniewa Bieniek oświadczył, iż głosował przeciw powzięciu uchwały i zgłasza do niej sprzeciw.-----

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

Uchwała nr 9/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 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 2014 r.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.665.858, „przeciw” oddano 264.659 głosy, a „wstrzymujących się” głosów nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu do uchwały.-----

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

Uchwała nr 10/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**

z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 11.456.868, „przeciw” oddano 1.216.014 głosów, a „wstrzymujących się” głosów oddano 257.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.665.858, „przeciw” oddano 1024 głosy, a „wstrzymujących się” głosów oddano 263.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.482.858, „przeciw” oddano 184.024 głosy, a „wstrzymujących się” głosów oddano 263.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

„Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Ryszarda
Jarzyńskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **odwołać Członka Rady Nadzorczej Ryszard Jarzyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.671.858, „przeciw” oddano 1024

głosy, a „wstrzymujących się” głosów oddano 257.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**„Uchwała nr 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Zdzisława Rośka
(Rosiek)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 370 § 1 w związku z art. 386 § 2 art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia **odwołać Członka Rady Nadzorczej Zdzisława Rośka (Rosiek) z Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.671.858, „przeciw” oddano 1024 głosy, a „wstrzymujących się” głosów oddano 257.635. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**„Uchwała nr 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki **powołuje na trzyletnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Cypriana Puksza numer PESEL 86041001978.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.929.493, „przeciw” oddano 1024 głosy, a „wstrzymujących się” nie oddano. W tym miejscu pełnomocnik Pana Zbigniewa Bieniek oświadczył, iż głosował przeciw powzięciu uchwały i zgłasza do niej sprzeciw.-----

XIX. W ramach realizacji punktu 20 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki **powołuje na trzyletnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki** Pana Krzysztofa Stanik numer PESEL 72021301536.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 12.734.362, „przeciw” oddano 196.155 głosów, a „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----