

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI STANDREW S.A. Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.**

Do punktu 1. porządku obrad. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej otworzył Wiceprezes Zarządu Pan Edward Stankiewicz.-----

Do punktu 2. porządku obrad. -----
Wiceprezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Stankiewicza - akcjonariusza i Prezesa Zarządu - na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Tomasz Stankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie złożył sprzeciwu wobec wyboru powyższego kandydata.-----

Wobec powyższego – zgodnie z § 2 punkt 3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia – Wiceprezes Zarządu nie zarządził głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdził, że Przewodniczącym zostaje **Pan Tomasz Stankiewicz** (wybór przez aklamację).-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji co stanowi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - dających **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi

protokołów; pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;---
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - f. ustalenie nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---
9. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad
 podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć
 porządek 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 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom
Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;---
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2015;-----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - f. ustalenie nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

Do punktu 6. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Do punktu 7. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.-----

Do punktu 8. a. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. b. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **17.179.326,42 zł (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 42/100)**,
3. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **758.962,18 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 18/100)**,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym zamykający się na koniec okresu kwotą **3.791.833,24 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 24/100)**,-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **371.187,48 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 48/100)**,-----
6. informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. c. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015**

§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 2015 w wysokości **758.962,18 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 18/100)**, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. d. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi -
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Adam Stankiewicz - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia
Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Edwardowi Stankiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Do punktu 8. e. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.---

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier
– Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Radosławowi Kozłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. f. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STANDREW Spółka

Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej, niniejszym ustala nowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:-----

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.000,00 zł brutto miesięcznie,-----
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 1.000,00 zł brutto miesięcznie,-----
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej na kwotę 100,00 zł brutto miesięcznie,-----
- dla Członków Rady Nadzorczej na kwotę 500,00 zł brutto miesięcznie.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. porządku obrad. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-----