

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
zwołane na dzień 2016 roku**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 9 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 009 333,47 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 215 094,73 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 215 094,73 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 422 172,81 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 215 094,73 zł (dwieście piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek - Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 29 czerwca 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani Agacie Stachowicz - Stanusch - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 29 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 29 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Stanusch Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienia się **Artykuł 3 ust. 1 punkt 5** o dotychczasowej treści:

„Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, PKD 62.0”,

nadając mu następujące brzmienie:

5a. Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,

5b. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,

5c. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,

5d. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane uchwałą nr z dnia 10 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.