

**Uchwała nr 1/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1/06/2017 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.488.987 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. 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 4.488.987 akcji z 32.996.040 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,--
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.---

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2016.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania obowiązków w roku 2016.-
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kurzaka.-----
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/06/2017**). Głosów „za” oddano 4.488.987 głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. -----

O godzinie 11:24 na Salę obrad dotarł Pan Krzysztof Grabiec, pełnomocnik Jana Grabiec posiadającego 81.313 akcji.-----

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

**Uchwała nr 3/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**za rok 2016**

**§ 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 2016.-----

## **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

### **Uchwała nr 4/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2016**

## **§ 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 2016 roku.----

## **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 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 5/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

## **§ 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 2016 w wysokości 3.607.843,73 (trzech milionów sześciuset siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech 73/100) złotych netto z zysków z przyszłych okresów.-----

## **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2017 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

### **Uchwała nr 6/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2016**

## **§ 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** Prezesowi Zarządu Janowi Gładkiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.-----

## **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 3.070.300, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Jan Gładki nie wykonywał prawa głosu z posiadanych akcji.-----

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

### **Uchwała nr 7/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.482.800, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Łukasz Pietrzkiewicz nie wykonywał prawa głosu z posiadanych akcji.-----  
**X.** W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 2016 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----  
**XI.** W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**Uchwała nr 10/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Krzysztofowi Malcowi z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw”

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**Uchwała nr 11/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Kurzakowi z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 2016 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

**Uchwała nr 12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonania obowiązków w roku 2016**

**§ 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 2016 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.570.300 głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

### **Uchwała nr 13/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Krzysztofowi Stanikowi z wykonania obowiązków w roku 2016**

### **§ 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 2016 r.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2017 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 4.568.987, głosów „przeciw” oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu do uchwały. Krzysztof Stanik nie wykonywał prawa głosu z posiadanych akcji.-

**XV.** W związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Marcina Kurzaka odstąpiono od realizacji punktu 18 porządku obrad.-----