

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI** **STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA** **Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ** **W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU**

#### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią \_\_\_\_\_.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.

7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
9. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|  |
|--|
| <b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|--|

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2018**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2018**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **18.728.675,96 zł (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 96/100)**,
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **124.222,95 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 95/100)**,

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **4.813.003,02 zł (cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy trzy 02/100)**,
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **634.713,68 zł (sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzynaście złotych 68/100)**,
- 6) informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018**

#### **§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 zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **124.222,95 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 95/100)**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi**  
**- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier**  
**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.