

P o d j ę t o następujące uchwały:

Uchwała Nr 1.

W sprawie wyboru Przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----
działając na podstawie §5 pkt.1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia -----
uchwała:-----

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się
08 maja 2014 roku wybiera się Pana Zygmunta Ptaka. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została ---
podjęta. -----

Uchwała Nr 2.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----
działając na podstawie §8 pkt.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia-----
uchwała:-----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego -----
Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu-----
08 maja 2014 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----

działając na podstawie §9 pkt.1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia -----
uchwała:-----

§1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK *Stąporków* S.A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia -----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
4. Przyjęcie porządku obrad -----
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku -----
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia-----
01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia--
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013-----
 - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2013 -----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-----
2013-----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy-----
2013-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2013-----
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu ZUK *Stąporków* S.A z działalności ---
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5.

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ZUK *Staporków* S.A za rok -----
obrotowy 2013 /tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r./,-----
na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów --
i pasywów zamyka się sumą 96 426 527,15 zł (dziewięćdziesiąt sześć---
milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia-----
siedem złotych i piętnaście groszy)-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia
31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.316.801,26 zł -----
(jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych-----
i dwadzieścia sześć groszy) -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału--
własnego o kwotę 1.319.039,71 zł (jeden milion trzysta dziewiętnaście -
tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy)-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu---
środków pieniężnych o kwotę 5.368.832,10 zł (pięć milionów trzysta---
sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i dziesięć ----
groszy) -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6.

W sprawie podziału zysku osiągniętego w 2013 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek -----
handlowych w związku z §18 pkt.1,3 Statutu Spółki uchwała zysk netto -----
w kwocie 1.316.801,26 zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset ---
jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć w całości -----
na podwyższenie kapitału zapasowego.

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK *Stąporków* S.A -----
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68%-----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Milczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Milczarkowi absolutorium -----
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia
08.04.2013 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.034 głosów -----
co stanowi 64,67% kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się
od głosu 20 akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9.

W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi -----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 08.04.2013 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 .

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje :-----

§1

Udziela Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi -----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
09.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11.

**W sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi
Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje :-----

§1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Walkiewiczowi -----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
09.04.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

**W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Konradowi
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Członkowi Zarządu – Panu Konradowi Kosierkiewiczowi-----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 08.04.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13.

**W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu
Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu --
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi -----
Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ---
od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.236.158 głosów -----
co stanowi 49,65 % kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się
od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14.

**W sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu
Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi -----
Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków -----
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.191.158 głosów -----
co stanowi 48,65 % kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się
od głosu 721.896 akcji co stanowi 16,03 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15.

**W sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała :-----

§1

Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.236.158 głosów -----
co stanowi 49,65 % kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się
od głosu 676.896 akcji co stanowi 15,03 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16.

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -----
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu -----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.276.158 głosów -----
co stanowi 50,53 % kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się
od głosu 636.896 akcji co stanowi 14,15 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17.

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi
Wilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013 .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwała :-----

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Wilkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia
31.12.2013 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.913.054 akcji co stanowi 64,68 % -----
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.913.054 głosów, -----
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

