

Zarząd Spółki YURECO Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 05 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki YURECO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki.

13. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, zatwierdza w całości to sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2012 w kwocie zł**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk wypracowany w roku 2012 w kwocie (słownie: złotych) przeznacza się na

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2012**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Dudkowskiemu**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jerzemu Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dudkowskiemu**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Konarskiemu**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Konarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Telce-Dudkowskiej**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Telce-Dudkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Mochalskiej**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Krystynie Mochalskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Goleckiemu**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jarosławowi Goleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Adamczakowi**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Adamczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania
akcji własnych Spółki**

„Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 200.000 (słownie: dwieście tysięcy złotych) złotych z części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału między akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Cel nabywania akcji w ramach niniejszego programu może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Spółka nabędzie akcje własne w celu umorzenia na poniższych warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 20% wszystkich akcji Spółki;
- 2) wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy złotych) złotych;
- 3) Zarząd upoważniony będzie do realizacji wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie nie dłuższym niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2 lub do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w pkt 1 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze,
- 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższa niż 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy), ani niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);
- 5) Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 3.

Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 4.

Program nabywania akcji własnych będzie finansowany ze środków własnych Spółki zgromadzonych na funduszu rezerwowym utworzonym na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki

§ 5.

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych.

§ 6.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki aby przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych podał warunki skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”