



**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ZWG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iwinach, które
odbyło się 14 czerwca 2013 roku w Warszawie przy ulicy
Franciszka Nullo 2 o godzinie 10:00**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWG S.A.
z 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **ZWG S.A.** powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Andrzeja Leganowicza.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –23.514.469 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.469 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.469 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2 (dwa)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje porządek obrad ogłoszony komunikatem nr 16/2013 z dnia 10 maja 2013 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Andrzej Leganowicz zaproponował odstąpienie od wyboru komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 3 (trzy)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4 (cztery)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5 (pięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6 (sześć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach

z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ZWG S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:-----

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012r wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12.905.493,27 zł (dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia siedem groszy),--

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 460.210,90 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 460.210,90 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.,wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.492,77 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy),-----

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 7 (siedem)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ZWG S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:-----

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.022.375,38 zł (dziewiętnaście milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy),-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.667.652,37 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.667.652,37 zł (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy),-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.628,17 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i siedemnaście groszy),-----

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 8 (osiem)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz ocenę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 9 (dziewięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r .

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że zysk netto osiągnięty za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 460.210,90 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) w całości przeznaczony zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 10 (dziesięć)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Marcinowi Sutkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz pan Marcin Sutkowski. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.847.590 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,44% (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści cztery setne procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów 15.847.590 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 15.847.590 (piętnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11 (jedenaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu panu Edwardowi Brzózko
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Edwardowi Brzózko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza pana Edwarda Brzózko.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.769.626 (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć). -

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,97% (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów 20.769.626 (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „za” - 20.769.626 (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12 (dwanaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 22.06.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----
Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----
Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----
Nikt nie głosował przeciwko.-----
Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13 (trzynaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Charłampowicz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela pani Monice Charłampowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 22.06.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----
Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Nikt nie głosował przeciwko. -----
Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14 (czternaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Zbigniewowi
Powierzy absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Zbigniewowi Powierzy absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----
Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----
Nikt nie głosował przeciwko. -----
Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15 (piętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Januszowi Pluteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Januszowi Pluteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16 (szesnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Markowi Czerkas absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Markowi Czerkas absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012r. do 22.06.2012 r. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17 (siedemnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu
Waldemarowi Falenta absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu
Waldemarowi Falenta absolutorium z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012
r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74%
(osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 18 (osiemnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi
Rybka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Krzysztofowi Rybka absolutorium z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 19 (dziewiętnaście)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Kałdus
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela panu Adamowi Kałdus absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 20 (dwadzieścia)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej pani Dorocie Giżewskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach udziela pani
Dorocie Giżewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 22.06.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy
miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74%
(osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset
czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście
tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 21 (dwadzieścia jeden)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach postanawia
powołać pana Piotra Aleksandra Kukowskiego, PESEL 72062102314 do składu
Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy
miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74%
(osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset
czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 22 (dwadzieścia dwa)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach postanawia powołać pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, PESEL 64041514595 do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent). -----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt). -----

Nikt nie głosował przeciwko. -----

Nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 23 (dwadzieścia trzy)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
z dnia 14.06.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek

§ 1.

Na podstawie § 20 pkt. 11) Statutu Walne Zgromadzenie ZWG S.A. uchwała, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na kapitałowe przystąpienie Spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub

akcjonariusza do innej spółki (lub spółek) z branży przemysłowej, określonych w listach intencyjnych lub umowach przedwstępnych uprzednio zawartych przez Spółkę, na warunkach każdorazowo zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą i niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu w tym zakresie.-----

§. 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,74% (osiemdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt cztery setne procent).-----

Łączna liczba ważnych głosów 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Liczba głosów „za” - 23.514.470 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Nikt nie głosował przeciwko.-----

Nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----