

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala 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 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 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.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 10.06.2014 r.**

w sprawie: podziału zysku powstałego w roku 2013 w kwocie 638.027,84 zł

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

§ 1

Zysk powstały w roku 2013 w kwocie 638.027,84 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych, 84/100) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zatwierdza to sprawozdanie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Joannie Telce-Dudkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Krystynie Mochalskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Goleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Adamczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 11.06.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 11.06.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 11.06.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 11.06.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 10.06.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 11.06.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów