

WYPIS

Repertorium A nr: 1591 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego (**10.06.2014 r.**) w Kancelarii Notarialnej w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 20/1 notariusz **Małgorzata Sobkowiak** sporządziła protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **YURECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy** (adres spółki: Oleśnica ul. Armii Krajowej 43) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000374705** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Protokół

paragraf 1.

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Joanna Telka – Dudkowska , która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 Pawła Dudkowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----
 liczba głosów „za”: 5.000.000,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 3 Paw
Zgromad
dzenia Ak
Spółek H
dzenie lis
jest 5.000
stosunku
co do odb
Walne Zg
cych uchw

Ad.4. Wę
treści:-----

Działając
w związku z
następuje

Walne postan
1. Otw
2. Pod
3. Stw
mac
4. Prz
5. Pod
6. Roz
roto
7. Pod
8. Roz
Spół
9. Roz
201.

Ad. 3 Paweł Dudkowski przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, iż zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbyło się zgodnie z art. 402 - art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych jest prawidłowo zwołane. Następnie zarządził sprawdzenie listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.000.000 akcji, które uprawniają do wykonania 79,06 % głosów w stosunku do kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie porządku obrad.

Ad.4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad. 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje panią Barbarę Dudkowską na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodn
Liczba ak
nowi proc
Łączna lic
liczba gło
liczba gło
liczba gło
Uchwała :

Walne Zg

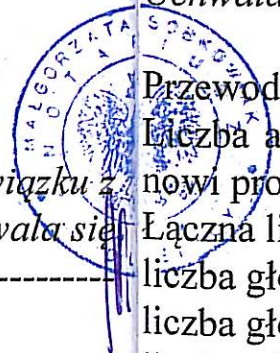
Działając
§ 14 ust.
co następi

Walne Zg
go na człc

Uchwała

Przewodn
Liczba ak
nowi proc
Łączna lic
liczba gło
liczba gło
liczba gło
Uchwała :

Ad. 6 Wa
treści:-----



członkom

w roku

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-

członkom

nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

wiązków

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

zorczej.

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

0 co sta-

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Michała Dudkowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-

wiązków z

nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad. 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 2014r.
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

Ad.7 Wal
 treści:-----

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:-----

Działając
 oraz §11 i

Zysk pows
 dzieści os
 grosze) pr

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się sumą bilansową: 5.214.804,52 zł,-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 638.027,84 zł,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 716.594,41 zł,-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost kapitałów o kwotę: 630.598,27 zł.-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała

Przewodn
 Liczba ak
 nowi proc
 Łączna lic
 liczba gło
 liczba gło
 liczba gło
 Uchwała :

§2

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

Ad. 8 W
 treści:-----

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000,-----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0,-----

liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

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

w sprawie

Ad.7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu: 10 czerwca 2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2013
w kwocie 638.027,84 zł

ółki

rych oraz

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

a finan-

nie fi-

cy się su-

3.r. do 31

7,84 zł,

stycznia

mu środ-

l stycznia

o kwotę:

10 co sta-

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-

nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad. 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-
ności 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 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zatwierdza rzeczone sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad. 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 10 czerwca 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.-----

Przewodn
Liczba ak
nowi proc
Łączna lic
liczba głos
liczba głos
liczba głos
Uchwała z

Ad. 10 W
treści:-----

w spra

Działając
§11 ust. 1

Udziela s
obowiązk

Uchwała

Przewodn

Liczba ak

nowi proc

Łączna lic

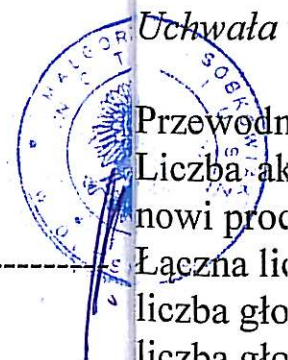
liczba głos

liczba głos

liczba głos

Uchwała

Walne Zg



wych oraz Przewodniczący stwierdził, że :-----
 ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----
 awionego Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000,-----
 res od 01 liczba głosów „za”: 5.000.000,-----
 rawozda- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 ----- liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej
 treści:-----

00 co sta-

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dudkowskiemu

stępującej 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.-----

2j

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.000.000 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 63,25 %,-----
 ----- Łączna liczba ważnych głosów: 4.000.000,-----
 ----- liczba głosów „za”: 4.000.000,-----
 ----- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 sprawoz- liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----
 ----- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwala się co następuje:-----

§1

Udziela się Panu Michałowi Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.500.000 co sta-

nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 55,34 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.500.000, -----

liczba głosów „za”: 3.500.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad. 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Kónarskiemu

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 Andrzejowi Kónarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

Uchwała

Przewodn

Liczba ak

nowi proc

Łączna lic

liczba gło

liczba gło

liczba gło

Uchwała :

Następnie

jącej treść

Działając

§11 ust. 1

Udziela s.

obowiązk

Uchwała

Przewodr

Liczba ak

nowi proc

Łączna li

liczba gło

liczba gło

liczba gło

Uchwała



§2

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

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwała się co następuje:-----

Udziela s.
obowiązk

Uchwała

Przewodr

Liczba ak

nowi proc

Łączna li

liczba gło

liczba gło

liczba gło

Uchwała

Następnie

jącej treść

w spraw

Działając

§11 ust. 1

Udziela s

obowiązk

Uchwała

Przewodr

Liczba ak

nowi proc

Łączna li

liczba gło

liczba gło

liczba gło

Uchwała

ę następu-

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 10 czerwca 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 uchwała się co następuje:-----

ę następu-

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

ad. 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Działając
Handlowy**UCHWAŁA nr 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****YURECO Spółka Akcyjna****z siedzibą w Oleśnicy****podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.****w sprawie:****powołania pani Joanny Telka – Dudkowskiej do składu Rady Nadzorczej**Z dniem 1
Rady Naa

Uchwała

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 par 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki uchwała się co następuje-----

Przewodn

Liczba ak

nowi proc

Łączna li

liczba gł

liczba gł

liczba gł

Uchwała

§1Z dniem 11.06.2014r. powołuje się panią Joannę Telka – Dudkowską do
składu Rady Nadzorczej Spółki.-----**§2**

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

Walne Zg

Przewodniczący stwierdził,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-
nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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



Działając

Handlowy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało nad uchwałą następującej
treści:-----Z dniem
Rady Na**UCHWAŁA nr 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****YURECO Spółka Akcyjna****z siedzibą w Oleśnicy****podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.****w sprawie:****powołania pani Krystyny Mochalskiej do składu Rady Nadzorczej**

Uchwała

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

§1

Z dniem 11.06.2014r. powołuje się panią Krystynę Mochalską do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzorczej

Przewodniczący stwierdził,:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000,

liczba głosów „za”: 5.000.000,

liczba głosów „przeciw”: 0,

liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym .

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.

w sprawie:

powołania pana Jarosława Goleckiego do składu Rady Nadzorczej

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

§1

Z dniem 11.06.2014r. powołuje się pana Jarosława Goleckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzorczej

Przewodniczący stwierdził, :-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----
 liczba głosów „za”: 5.000.000,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym . -----

Działaj

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--*Handl*

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.

w sprawie:

**powołania pana Jarosława Zbigniewa Adamczak do składu Rady Nad-
 zorczej**

Z dnier

Nadzor

Uchwa

Przewo

Liczba

nowi p

Łączna

liczba

liczba

liczba

Uchwa

Przewo

Ad. 13

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 par 1 Kodeksu Spółek
 Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki uchwała się co następuje-

§1

Z dniem 11.06.2014r. powołuje się pana Zbigniewa Adamczak do składu
 Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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



Przewodniczący stwierdził, :-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----
 liczba głosów „za”: 5.000.000,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym . -----

Do pr

Koszt

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy**

podjęta w dniu 10 czerwca 2014 r.

w sprawie:

powołania pana Stefana Telka do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z 385 par 1 Kodeksu Spółek
cej treści:--Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. j Statutu Spółki uchwała się co następuje-

§1.

Z dniem 11.06.2014r. powołuje się pana Stefana Telka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Nad-

Przewodniczący stwierdził,:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,06 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000,

liczba głosów „za”: 5.000.000,

liczba głosów „przeciw”: 0,

liczba głosów wstrzymujących się: 0.

uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził brak wolnych wniosków.

Ad. 13 Na tym Zgromadzenie zamknięto.

paragraf 2.

Do protokołu załączono listę obecności.

paragraf 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.

cej treści:--

paragraf 4.

Pobrano w myśl:

A/ § 9 ust.1 pkt.2 taksy notarialnej 800,00 zł

(Rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148 poz. 1564)

B/ art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11.03.2004 r. Dz.U Nr 54 poz.535 184,00 zł

Razem : 984,00 zł

(dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł)-----

Ponadto pobrana zostanie opłata za wypisy tego aktu .-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Dudkowskiego, posiadającego dowód osobisty serii AVM458974.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawającego i notariusza.

Kancelaria Notarialna

w Oleśnicy

Sobkowiak Małgorzata

ul. Okrężna 20/1

56-400 Oleśnica, tel.71 793 90 49, 71 716 57 22

Fax 71 716 57 88

Rep. A nr: 1592 /2014

Wypis ten wydano..... *spółce*

Pobrano takse notarialną w kwocie 60,00 zł (§ 12 (Rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) oraz podatek VAT 23% (art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.) – 13,80 zł.-----

Oleśnica, dnia dziesiątego czerwca, roku dwa tysiące czternastego (10.06.2014r.)-----



M. Sobkowiak
notariusz
mgr Małgorzata Sobkowiak

