

Uchwała nr 1/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.802.730,17 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 285.093,29 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. na sumę 120.103,37 zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2013 r. spadek kapitału własnego o kwotę 109.709,67 zł,
- f) informację dodatkową.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co
do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi
Stanisławskiemu
za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Arturowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi
Barwińskiemu
za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Norbertowi Barwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 27.06.2014 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Motowidło
za rok 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Michałowi Motowidło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi
Banaśkiewiczowi
za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Jackowi Banaśkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Mireckiemu
za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Arturowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Leszkowi Ruchwa – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2013 w kwocie 285.093,29 zł w całości na pokrycie powstałej straty z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 27.06.2014 roku

w sprawie:

odwołania Pana Jacka Banaśkiewicza z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Jacka Banaśkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 27.06.2014 roku
w sprawie:
powołania Pana Marka Wendlandt do Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje z dniem dzisiejszym Pana Marka Wendlandt, zamieszkałego w Kielcach ul. Lecha 6/24a, pesel 79060509976 do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z **45 000 000** akcji stanowiących **44,44 %** kapitału zakładowego, oddano **65 000 000** ważnych głosów, w tym **65 000 000** głosów za uchwałą, głosów przeciw brak, głosów wstrzymujących się brak, co oznacza, że uchwała została przyjęta.-----