

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU FLUID S.A.
W DNIU 13 STYCZNIA 2015 ROKU**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie utworzyła Prezes Zarządu Spółki – Pan Jan Gładkiego, notariuszowi osobiście znany. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydat do pełnienia powyższej funkcji został zgłoszony Pan Miłosz Tatarczuch, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/01/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie [„Spółka”] wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki”.-----

Uchwała nr 1/01/2015 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256 głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem, objął przewodnictwo obrad oraz stwierdził, iż niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) („KSH”) reprezentowanych jest na nim 9.821.256 akcji z 31.996.040 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) akcji, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani wobec odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał dotyczących Spółki. -----

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad:-----

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
- 7) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) Wolne wnioski,-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/01/2015**). Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
zmiany statutu spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) („**KSH**”) w związku z art. 304 § 1 pkt 5) KSH, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1. § 4 ust. 1 lit a) i b) statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 - a) *13.232.410 (trzyście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,*-----
 - b) *1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od*

B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/01/2015 została podjęta. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VI. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) („KSH”) postanawia co następuje:-----

§ 1.

W związku ze zmianą statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/01/2015 została podjęta. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VII. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą**

**FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członka Marka Andrzeja LEŚNIAKA numer PESEL 69111004875.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 6/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członka Elżbietę Urszulę GŁADKĄ numer PESEL 49102903624.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 7/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członka Michała Jerzego KOZŁOWSKIEGO numer PESEL 70091709115.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.764.730, głosów „przeciw” nie oddano, a głosów wstrzymujących się było 56.526. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 8/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członka Łukasza RÓŻYCKIEGO numer PESEL 81082211775.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 9/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członek Jacka SMORONIA (SMORON) numer PESEL 69092103950.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 10/01/2015
z dnia 13 stycznia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie
powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanawia co następuje:-----

§ 1.

Na nową trzy letnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołuje się członek Krzysztofa ARABSKIEGO numer PESEL 48071600314.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/01/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.821.256, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----