

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
FLUID S.A. Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE
W DNIU 30 KWIETNIA 2015 R.**

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

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

**UCHWAŁA NR 1/04/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Łukasza Gładkiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 1/01/2015 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 14.737.341 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 14.737.341 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 obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.-
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/04/2015**). Głosów „za” oddano 14.737.341 głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

V. W tym miejscu Pan Zdzisław Rosiek zaproponował zmianę projektu uchwały nr 04/04/2015 w ten sposób, aby w miejsce kandydata Grzegorza Jaskowiaka powołać do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Jarzyńskiego, na co akcjonariusze wyrazili zgodę.-----

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

**Uchwała nr 3/04/2015
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie wyboru
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie** postanawia wybrać Pana Zdzisława Rośka (Rosiek) na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 14.737.341, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 4/04/2015
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą
FLUID Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie w przedmiocie wyboru
członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie** postanawia wybrać Pana Ryszarda Jarzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/04/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 14.737.341, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

VII. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec barku wolnych wniosków przewodniczący zamknął zgromadzenie akcjonariuszy.-----