

Uchwała nr 1/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 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 Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 1/08/2015 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.925.954 głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

III. Przewodniczący Nadzwyczajne 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 9.925.954 akcji z 31.996.040 akcji, 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. Zmiana statutu Spółki.-----
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/08/2015**). Głosów „za” oddano 9.925.954

głosów, „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały -----

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

Uchwała nr 3/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w związku z art. 304 § 1 pkt 8) KSH, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż z 6 (sześciu) Członków, w tym Przewodniczącego.”-----

§ 2

Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/08/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 9.925.954, głosów „przeciw” nie oddano, 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 4/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek

handlowych – w związku ze zmianą § 16 ust. 1 statutu Spółki - upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/08/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym. Głosów „za” oddano 9.925.954, „przeciw” głosów nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie było. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

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

Uchwała nr 5/08/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 statutu Spółki **powołuje na trzyletnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki** Pana Marcina Kurzak numer PESEL 71092401556.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/08/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 8.811.665, „przeciw” nie oddano głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.114.289. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

Uchwała nr 6/08/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 statutu Spółki **powołuje na**

trzyletnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Przewoźny
numer PESEL 73020400554.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/08/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 7.874.174, „przeciw” oddano 432.490 głosów, „wstrzymujących się” oddano 1.619.290. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 7/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 2 statutu Spółki **powołuje na trzyletnią wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Malec**
numer PESEL 79052214895.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/08/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 9.363.464, „przeciw” oddano 295.490 głosów, „wstrzymujących się” oddano 267.000. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----