

UCHWAŁA NR 6/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2009 r. i sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.

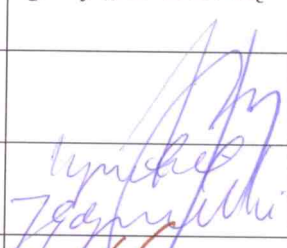
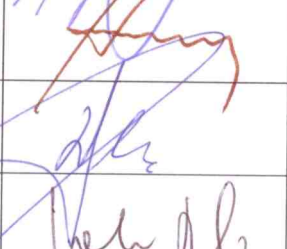
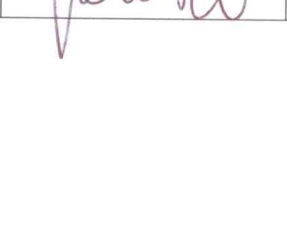
1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 21 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta: Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115, pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd:

- sprawozdanie z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2009 r.
 - sprawozdanie finansowe Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009
- i wnioskuje o zatwierdzenie tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta ...5..... głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

UCHWAŁA NR 7/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 30 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta: Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115, pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd:

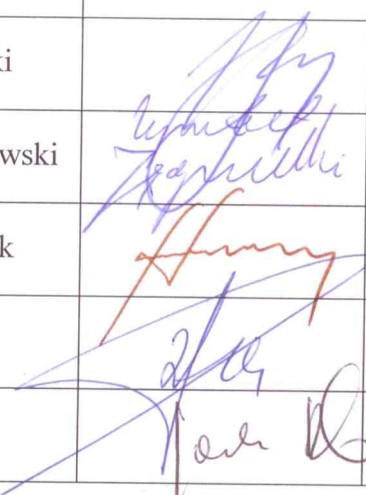
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2009 r.
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009

i wnioskuję o zatwierdzenie tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5.. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

**UCHWAŁA NR 8/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.**

W sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 r.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 21 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (uchwała Zarządu "ZEG" S.A. nr 6/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok), przyjmuje i opiniuje pozytywnie powyższy wniosek, zmierzający do przeznaczenia zysku netto za 2009 r.

w kwocie 585.852,64 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy spółki, który na dzień 31.12.2009 r. wynosił 17.996.210,05 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych pięć groszy).

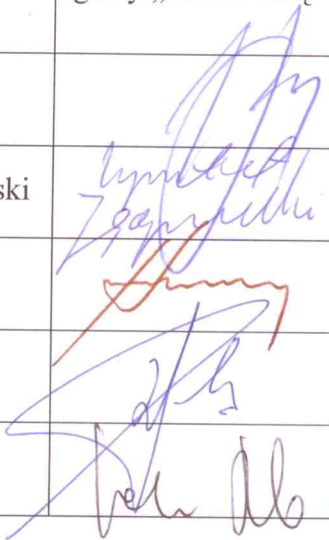
Po zwiększeniu kapitału zapasowego o kwotę 585.852,64 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) jego wysokość wynosiłaby 18.582.062,69 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).

2. Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższego sposobu podziału zysku netto za rok 2009.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostemski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

UCHWAŁA NR 10/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 21 ust. 1 Statutu Spółki, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium

Panu Adamowi Trzeciakowi

z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj.:

- 1) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r. jako Członka Zarządu Spółki
- 2) w okresie od 23 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. jako Prezesa Zarządu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

UCHWAŁA NR 11/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie wniosku o nie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 21 ust. 1 Statutu Spółki, proponuje Walnemu Zgromadzeniu **nie udzielić absolutorium**

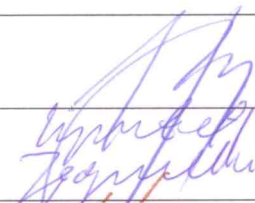
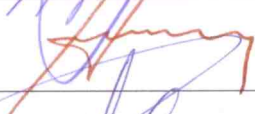
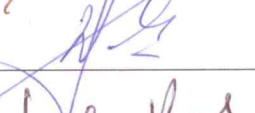
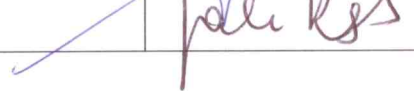
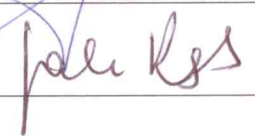
Panu Andrzejowi Bywalcowi

jako Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj.: za okres od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

UCHWAŁA NR 12/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie wniosku o nie udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z wykonania przez nią obowiązków w 2009 r.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 21 ust. 1 Statutu Spółki, proponuje Walnemu Zgromadzeniu nie udzielić absolutorium

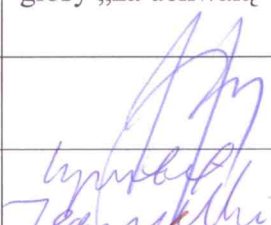
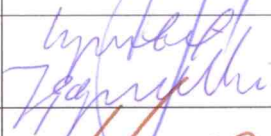
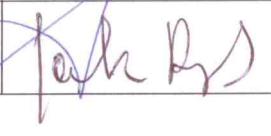
Pani Stanisławie Hofman

jako Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj.: za okres od 1 stycznia 2009 r. do 22 lipca 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5... głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

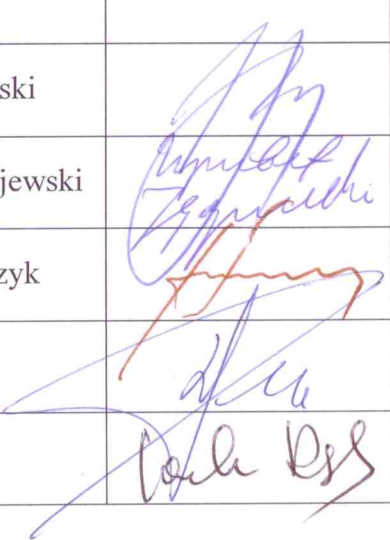
UCHWAŁA NR 13/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie wniosku Zarządu dotyczącego proponowanych zmian w Statucie Spółki.

1. Działając na podstawie paragrafu 30 ust. 3 Statutu ZEG S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (Uchwała Zarządu "ZEG" S.A. nr 8/2010 z dnia 19 maja 2010 r.) w sprawie projektowanych zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki, Rada Nadzorcza uznaje przedłożony wniosek Zarządu za zasadny, opiniuje go pozytywnie i zwraca się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie proponowanych zmian.

2. Uchwała została podjęta 5.. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb			

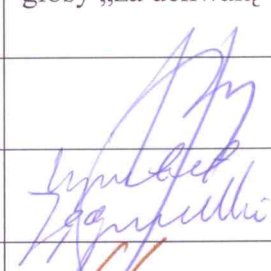
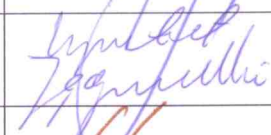
UCHWAŁA NR 14/2010
RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ "ZEG" S.A.
z dnia 24 maja 2010 r.

W sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

1. Działając na podstawie paragrafu 30 ust. 3 Statutu ZEG S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (Uchwała Zarządu "ZEG" S.A. nr 9/2010 z dnia 19 maja 2010 r.) w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A., Rada Nadzorcza uznaje przedłożony wniosek Zarządu za zasadny, opiniuje go pozytywnie i zwraca się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie proponowanych zmian.

2. Uchwała została podjęta 5.. głosami „ZA”.

Podpisy członków Rady Nadzorczej "ZEG" S.A.:

	głosy „za uchwałą”	głosy „przeciw uchwale”	głosy „wstrzymujące się”
Pan Marian Kostempski			
Pan Krzysztof Jędrzejewski			
Pan Krzysztof Kasprzyk			
Pan Wiktor Pawlik			
Pan Jacek Rąb	