

Zarząd Spółki YURECO Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
.....”

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki YURECO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokryciu straty.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości Spółki, położonej przy ul. Hallera 18c/9 w Oleśnicy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
13. Zamknięcie obrad.”

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.”

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, zatwierdza w całości to sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.”

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty powstałego/ej w roku 2011 w kwocie
..... zł**

„Zysk/strata powstały/a w roku 2011 w kwocie
przeznaczony/pokryta zostanie:

1.
2.
3.”

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2011**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
zatwierdza to sprawozdanie.”

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok 2011.”

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Dudkowskiemu**

„Udziela się Jerzemu Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.,,

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dudkowskiemu**

„Udziela się Panu Michałowi Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.,,

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Konarskiemu**

„Udziela się Panu Andrzejowi Konarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

UCHWAŁA Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Telce-Dudkowskiej**

„Udziela się Pani Joannie Telce-Dudkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

UCHWAŁA Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Mochalskiej**

„Udziela się Pani Krystynie Mochalskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Goleckiemu

„Udziela się Panu Jarosławowi Goleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Adamczakowi

„Udziela się Panu Zbigniewowi Adamczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 30.05.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na
nieruchomości Spółki

„Walne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości Spółki, położonej przy ul. Hallera 18c/9 w Oleśnicy w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”