

WYPIS

Repertorium A nr: 1389/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego maja roku dwa tysiące dwunastego (30.05.2012 r.) w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 31 notariusz **Małgorzata Sobkowiak** sporządziła protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **YURECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy** (adres spółki: Oleśnica ul. Armii Krajowej 43) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000374705** przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Protokół

paragraf 1.

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Joanna Telka – Dudkowska (art.409 ksh), która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
7. Rozpatrzenie propozycji Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
10. Rozpatrzenie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. -----
11. Rozpatrzenie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 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. -----

Ad. 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Dudkowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----



Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 3 Paweł Dudkowski przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, iż zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbyło się zgodnie z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, że obecni są akcjonariusze reprezentujący 64,41 % udziałów w kapitale zakładowym, i że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad.4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się co następuje:-----

§1

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.-----
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.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje panią Barbarę Dudkowską na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: . 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Macieja Grędyse na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. a Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, zatwierdza w całości to sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:-----

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----*
- 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się sumą bilansową: 5.874.695,36 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy),-----*
- 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 42.572,74 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze),-----*
- 4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 429.043,90 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy),-----*
- 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału zakładowego o kwotę: 1.840.271,36 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści sześć groszy).-----*
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad.7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu: 30 maja 2012 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie
42.572,74 zł

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwala się, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 42.572,74 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****YURECO Spółka Akcyjna****z siedzibą w Oleśnicy****podjęta w dniu 30 maja 2012 r.****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. a Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zatwierdza rzeczzone sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****YURECO Spółka Akcyjna****z siedzibą w Oleśnicy****podjęta w dniu 30 maja 2012 r.****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 30 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dudkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dudkowskiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.572.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 40,69 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 2.572.956, -----

liczba głosów „za”: 2.572.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Ad. 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Konarskiemu

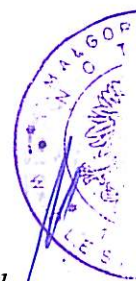
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----

§1

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

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Pani Joannie Telce-Dudkowskiej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.048.356 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,02 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.048.356, -----
 liczba głosów „za”: 4.048.356,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----



UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Krystynie Mochalskiej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Goleckiemu

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----

§1

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

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Adamczakowi

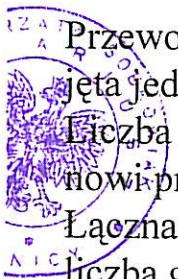
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. b Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

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

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----
 liczba głosów „za”: 4.072.956,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

ad. 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 30 maja 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.072.956 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 64,41 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.072.956, -----

liczba głosów „za”: 4.072.956,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Przewodniczący stwierdził brak wolnych wniosków.-----

Ad. 14 Na tym Zgromadzenie zamknięto.-----

paragraf 2.

Do protokołu załączono listę obecności.-----

paragraf 3.

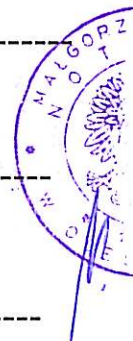
Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

paragraf 4.

Pobrano w myśl:

A/ § 9 ust.1 pkt.2 taksy notarialnej 800,00 zł

(Rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148 poz. 1564)



B/ art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11.03.2004 r. Dz.U Nr 54 poz.535

184,00 zł

Razem : 984,00 zł

(dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł)-----

Ponadto pobrana zostanie opłata za wypisy tego aktu .-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez notariusza i
Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Dudkowskiego, posiadającego
dowód osobisty serii ACZ031810.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i
notariusza.

Kancelaria Notarialna S.C. w Oleśnicy
Sarecka Anna Romana i Sobkowiak Małgorzata
ul. A. Mickiewicza 4B

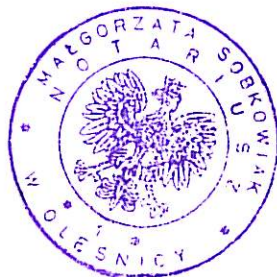
56-400 Oleśnica, tel. 314-21-31, 793 90 49

Rep. A nr: 1391 /2012

Wypis ten wydano.....*Spółdzielca*.....

Pobrano takse notarialną w kwocie 60,00 zł (§ 13 (Rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 r.
Dz. U. Nr 148 poz. 1564) oraz podatek VAT 23% art. 41 ustawy o podatku od towarów i
usług z dnia 11.03.2004 r. Dz.U Nr 54 poz.535 – 13,80 zł.-----

Oleśnica, dnia trzydziestego maja, roku dwa tysiące dwunastego (30.05.2012)



M. Sobkowiak

notariusz

mgr Małgorzata Sobkowiak



