

WYPIS

Repertorium A nr:1423/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (05.06.2013 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 , 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 2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
7. Rozpatrzenie propozycji Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
10. Rozpatrzenie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
11. Rozpatrzenie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.-----
14. 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 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała 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: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

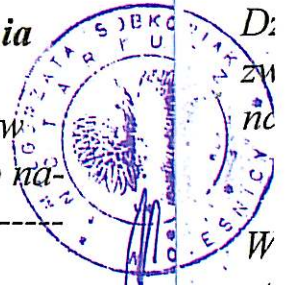
Łąc
licz
licz
licz

Ad
Zg
dze

Sp
dze
jes
sto

co
W
cy

Ad
tre



D
zw
nc

W
st

1.
2.

3.

4.

5.

6

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600,-----
 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. 402 - art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych jest prawidłowo zwołane. Następnie zarządził sprawozdanie listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.024.600 akcji, które uprawniają do wykonania 79,46 % głosów w stosunku do kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie porządku obrad.-----

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 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała 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.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----



7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§2

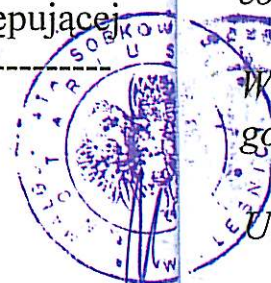
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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 5 czerwca 2013 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:-----

Wa
na

Uci

Prz

Lic

nov

Łą

lic

lic

lic

Uc

W:

Dz

§

co

W

g

U

P

L

no

Ł

li

li

li

U

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600,

liczba głosów „za”: 5.024.600,

liczba głosów „przeciw”: 0,

liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 5 czerwca 2013 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 Michała Dudkowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600,

liczba głosów „za”: 5.024.600,

liczba głosów „przeciw”: 0,

liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



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 5 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2012

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

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, zatwierdza w całości to sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się sumą bilansową: 5.285.005,07 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych i siedem groszy),-----
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 9.830,51 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 133.494,63 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze),-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału zakładowego o kwotę: 9.830,51 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy).-----
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Prz
Lic
nov
Łac
licz
licz
licz
Uc

Ad
tre

Dz
or

Zy
os
st

U
Pr
L
no
Ł
li
li
li
U

A
ti

Przewodniczący stwierdził, że :-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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: 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2012
w kwocie 9.830,51 zł

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

§1

Zysk powstały w roku 2012 w kwocie 9.830,51 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co sta-
 nowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600,-----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zatwierdza rzeczzone sprawozdanie.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----

liczba głosów „za”: 5.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2012

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



Wal
dan

Uch

Prz

Lic

nov

Łac

licz

licz

licz

Uc

Ad

tre

Dz

§1

U

ol

U

Pi

L

no

Ł

li

li

li

U

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----

liczba głosów „za”: 5.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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 5 czerwca 2013 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 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 63,64 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4.024.600, -----

liczba głosów „za”: 4.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

acjęj



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 5 czerwca 2013 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Udziela się Panu Michałowi Dudkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że : -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 3.524.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 55,74 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.524.600, -----

liczba głosów „za”: 3.524.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

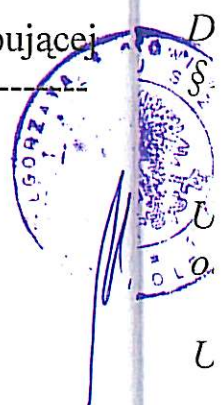
liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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 5 czerwca 2013 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 uchwała się co następuje:-----



Ua
ob

Uc

Pr

Li

no

Ła

lic

lic

lic

Uc

Na

ja

U

P

L

n

Ł

li

li

li

ści:--

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Konarskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że :-----

mu

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

oraz

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----

liczba głosów „za”: 5.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

wania

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

o sta-

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

podjęta w dniu 5 czerwca 2013 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 uchwala się co następuje:-----

§1

Udziela się Pani Joannie Telce-Dudkowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

oraz

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.000.000 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,07 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.000.000, -----

liczba głosów „za”: 5.000.000,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 5 czerwca 2013 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Udziela się Pani Krystynie Mochalskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600, -----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 5 czerwca 2013 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 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----

liczba głosów „za”: 5.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 5 czerwca 2013 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 uchwala się co następuje:-----

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Adamczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600, -----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu
nabywania akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 345 par 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć fundusz rezerwowy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 200.000 (dwieście tysięcy złotych) złotych z części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----
 liczba głosów „za”: 5.024.600, -----
 liczba głosów „przeciw”: 0, -----
 liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----



ad. 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało nad uchwałą następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy
podjęta w dniu 5 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 §1 pkt.8 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:-----

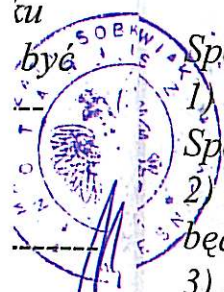
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Cel nabywania akcji w ramach niniejszego programu może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Spółka nabędzie akcje własne w celu umorzenia na poniższych warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 20% wszystkich akcji Spółki; -----
- 2) wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych; -----
- 3) Zarząd upoważniony będzie do realizacji wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie nie dłuższym niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2 lub do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w pkt 1 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze, -----
- 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższa niż 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy), ani niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy); -----



5) Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki może: -----
 a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -
 b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----
 W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. -----

§ 3

Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. -----

§ 4

Program nabywania akcji własnych będzie finansowany ze środków własnych Spółki zgromadzonych na funduszu rezerwowym utworzonym na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki. -----

§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych. -----

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki aby przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych podał warunki skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). -----



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600,

liczba głosów „za”: 0,

liczba głosów „przeciw”: 5.024.600,

liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Uchwała w głosowaniu jawnym została odrzucona.

Akcjonariusz Jerzy Dudkowski zgłosił wniosek o zmianę treści par 2 pkt 4 uchwały nr 17 w sprawie ceny za którą Spółka nabędzie akcje własne – nie może być ona niższa niż 1,30 zł, uzasadniając zmianę potrzebą dostosowania ceny zakupu akcji do jej ceny emisyjnej (1,37 zł).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:--

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy

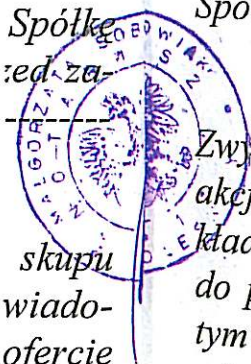
podjęta w dniu 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 §1 pkt.8 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do określenia zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Cel nabywania akcji w ramach niniejszego programu może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.



§ 2

- Spółka nabędzie akcje własne w celu umorzenia na poniższych warunkach:
- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 20% wszystkich akcji Spółki; -----
 - 2) wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych; -----
 - 3) Zarząd upoważniony będzie do realizacji wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie nie dłuższym niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2 lub do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w pkt 1 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze, -----
 - 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższa niż 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), ani niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy); -----
 - 5) Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----
- W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. -----

§ 3

Warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. -----

§ 4

Program nabywania akcji własnych będzie finansowany ze środków własnych Spółki zgromadzonych na funduszu rezerwowym utworzonym na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki. -----

§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakłado-

wego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych. -----

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki aby przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych podał warunki skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).-----

§ 7

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 5.024.600 co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym: 79,46 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.024.600, -----

liczba głosów „za”: 5.024.600,-----

liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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)-----

ach:
akcji

nych

celu

ia ni-

2 lub

od te-

za niż

,60 zł

pkt 3

ucie, -

iazuje

w spo-

godne z

lnia 22

uropej-

stabili-

ów wła-

nym na

dnia 05

realiza-

celu ich

ne Zgro-

owzięcia

akłado-

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 -----

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: 1424 /2013

Wypis ten wydano.....

Pobrano takse notarialną w kwocie 20,00 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 – 4,60 zł.-----

Oleśnica, dnia piątego czerwca, roku dwa tysiące trzynastego (05.06.2013)



M. Sobkowiak

notariusz

mgr Małgorzata Sobkowiak

