

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ARTEFE S.A.,
na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 14:00.**

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwała, co następuje:

*§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera*

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwała, co następuje:

*§ 1
1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

[zgodnie z ogłoszeniem]

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.312.578,50 zł,*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 447.819,37 zł,*
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. na sumę 175.918,43 zł,*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2014 r. wzrost kapitału własnego o kwotę 447.819,37 zł,*
- f) informację dodatkową.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Stanisławskiemu
za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Arturowi Stanisławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Barwińskiemu
za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Norbertowi Barwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 30.06.2015 roku

*w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Motowidło
za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Michałowi Motowidło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Wendlandtowi
za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Markowi Wendlandtowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Mireckiemu
za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Arturowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Norbertowi Barwińskiemu – p.o. Prezesa Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2014*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2014 w kwocie 447.921,98 zł na: kwotę 109.709,67 na pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast kwotę 338.109,70 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
odwołania Pana Jacka Banaśkiewicza z Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Jacka Banaśkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
odwołania Pana Michała Motowidło z Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Motowidło z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
odwołania Pana Artura Stanisławskiego z Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Jacka Artura Stanisławskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
odwołania Pana Artura Mireckiego z Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Artura Mireckiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
powołania Pana do Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje z dniem
dzisiejszym Pana do Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
powołania Pana do Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje z dniem
dzisiejszym Pana do Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
powołania Pana do Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje z dniem
dzisiejszym Pana do Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2015 roku
w sprawie:
powołania Pana do Rady Nadzorczej*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje z dniem
dzisiejszym Pana do Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.