

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ**  
**W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 1 października 2019 roku**  
**spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Adama Stankiewicza.-----

§ 2

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

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 1 października 2019 roku**  
**spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW Spółka Akcyjna przyjmuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad obejmujący

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 1 października 2019 roku  
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hucie Szklanej**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji  
serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 431, 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych oraz opinią biegłego rewidenta o której mowa w art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 457,60 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 151.000,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii E w liczbie 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 (jeden) do 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć).
3. Akcje serii E o numerach od 1 do 4.576 są akcjami imiennymi. Akcje serii E pozostaną imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Spółki.
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 8,94 zł (słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.
5. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej przez Zarząd do akcjonariusza Spółki – Łukasza Stankiewicza, adres zamieszkania [●] legitymującemu się numerem PESEL [●], który obejmie 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) Akcji Serii E o numerach od 1 do 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 457,60 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) za łączną cenę emisyjną w kwocie 40.909,44 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze), w zamian za wkład niepieniężny w postaci „ZORG”, zdefiniowany szczegółowo w ust. 9 niniejszej uchwały, z czego kwota 457,60 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 40.451,84 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery złote), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa

- poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Umowy objęcia akcji serii E powinny zostać zawarte do dnia 31 grudnia 2019 roku.
  8. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
    - a) jeżeli Akcje Serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
    - b) jeżeli Akcje Serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
  9. Wszystkie akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z suszeniem drewna (w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego) prowadzonego przez Łukasza Stankiewicza pod firmą: „**LUKAS WOOD**” Łukasz Stankiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Huta Szklana 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w skład którego wchodzi w szczególności:
    - a) prawo własności nieruchomości zabudowanej suszarniami drewna, stanowiącej działkę numer 343/12, położonej w miejscowości **Huta Szklana**, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko – trzcianecki, gmina Krzyż Wielkopolskiej, obręb Huta Szklana, ark. mapy 1, o obszarze 2.500 m<sup>2</sup> (dwa tysiące pięćset metrów kwadratowych) oraz własność znajdujących się na tym gruncie i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności suszarni drewna, dla których to praw **Sąd Rejonowy w Trzciance V Wydział Ksiąg Wieczystych** prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem **PO1T/00021204/0** (PO jeden T/ zero zero zero dwa jeden dwa zero cztery/ zero),
    - b) pozostałe składniki, tj.
      - środki trwałe w postaci suszarni – kompleksu do sezonowania tarcic PANTO wraz z płytą fundamentową o powierzchni 136,94 m<sup>2</sup> oraz utwardzenia placu POLBRUK o powierzchni 1876 m<sup>2</sup>, wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały,
      - zapasy magazynowe towarów, wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały,
      - należności na dzień 1 października 2019 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Uchwały,
      - środki pieniężne na dzień 1 października 2019 r. w kwocie [•] zł,
      - zobowiązania na dzień 1 października 2019 r. wymienione w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Uchwały,
    - o łącznej wartości godziwej 40.909,44 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze), wynikającej ze sprawozdania Zarządu Spółki i potwierdzonej przez biegłego rewidenta [•] (nr uprawnień) w opinii z dnia [•] r., wydanej w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, zwany dalej „**ZORG**”.
  10. Wkłady niepieniężne na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

**[Załącznik do uchwały]**

**OPINIA ZARZĄDU STANDREW S.A.**

**w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej**

Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadnia swój wniosek o wyłączenia prawa poboru akcji serii E tym, że emisja jest skierowana do jednego z dotychczasowych akcjonariuszy, który w zamian za objęcie akcji o wartości nominalnej 457,60 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej działalności suszarniczej, na które składa się m.in. prawo własności nieruchomości oraz środków trwałych niezbędnych Spółce do prowadzenia tej działalności gospodarczej, ale również zobowiązania związane z tą częścią działalności, a które mają znaczący wpływ na ostateczną wycenę wartości godziwej wkładu niepieniężnego.

Zaoferowanie akcji nowej emisji Panu Łukaszowi Stankiewiczowi, umożliwi wniesienie przez niego opisanego wyżej wkładu istotnego operacyjnie dla Spółki i doprowadzi do ostatecznego skonsolidowania działalności suszarniczej prowadzonej przez większość akcjonariuszy Spółki jeszcze przed utworzeniem spółki akcyjnej, co w sposób oczywisty leży w interesie Spółki i wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „LUKAS WOOD” nie było dotychczas możliwe, ze względu na zobowiązania Pana Łukasza Stankiewicza dotyczące utrzymania trwałości projektu zrealizowanego przy udziale środków z dotacji.

Cena emisyjna ustalona w wysokości 8,94 zł (słownie: osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) odpowiada średniej cenie rynkowej akcji Spółki z okresu ostatnich sześciu miesięcy na dzień ustalenia wartości aportu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 1 października 2019 roku  
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Hucie Szklanej  
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Stosownie do treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 8 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:

**(§ 8)**

*ust. 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.457,60 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy)*

ust. 2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,
  - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,
  - c) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 120.000,
  - d) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 190.000,
  - e) 4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 1 października 2019 roku**  
**spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New**  
**Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy**  
**o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwała się co następuje:

## § 1

1. Akcje serii E będą przedmiotem wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane, po ich zamianie na akcje na okaziciel. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej, do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.