

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI STANDREW S.A.**

W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

Do punktu 1. porządku obrad. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej otworzył Prezes Zarządu Spółki **Tomasz Adam Stankiewicz.**-----

Do punktu 2. porządku obrad. -----
Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszona została kandydatura Pana Tomasza Buczaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Pan Tomasz Buczak wyraził zgodę na kandydowanie.-

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec powyższego – zgodnie z § 2 punkt 3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia – nie zostało zarządzane głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i stwierdzono, że Przewodniczącym zostaje **Pan Tomasz Buczak** (wybór przez aklamację).-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejął kierownictwo obrad i - wobec niezłożenia wniosku o powołanie komisji dla sprawdzenia kompletności i prawidłowości sporządzenia listy obecności - podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji co stanowi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - dających **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów; kopię pełnomocnictwa Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą

w Hucie Szklanej jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹–402² Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.--
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; --
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018; -----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2018; -----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
9. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 5. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, wnioski Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

Do punktu 6. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

Do punktu 7. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018.-----

Do punktu 8. a. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 27 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. b. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad
podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., zamykający się po stronie
aktywów i pasywów kwotą **18.728.675,96 zł** (osiemnaście milionów
siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych
96/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **124.222,95 zł**
(sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 95/100),---
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu
kwotą **4.813.003,02 zł** (cztery miliony osiemset trzynaście tysięcy trzy
02/100),-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec
okresu kwotę **634.713,68 zł** (sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset
trzynaście złotych 68/100),-----
- 6) informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu
jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło**
powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których
procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %**
(siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów,
2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. c. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **124.222,95 zł** (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 95/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 8. d. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi

- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Adam Stankiewicz - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi

– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Edward Stankiewicz zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Do punktu 8. e. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,98%** (pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----

- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.200.000** (jeden milion dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,47 %** (siedemdziesiąt dziewięć i czterdzieści siedem setnych procenta),-----
- oddano: łącznie **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) ważnych głosów, **2.400.000** (dwa miliony czterysta tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Do punktu 9. porządku obrad. -----
Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-----

