

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI STANDREW S.A. W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; -----
  - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

**§2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne 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 **79,23 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne 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.**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

## **Uchwała Nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne 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 **79,23 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne 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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Panią Katarzynę Dymek** do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne 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 **79,23 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia trzy setne 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 6. porządku obrad. -----**

**Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-----**