

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2013

Data sporządzenia: 2013-04-09

Skrócona nazwa emitenta

ZUK

Temat

Uchwały podjęte przez WZA ZUK Stąporków S.A. w dniu 08.04.2013r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZUK "Stąporków" S.A. informuje że w dniu 8 Kwietnia 2013 r. o godz. 11 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 2 973 584 akcji co stanowiło 66,02 % głosów.

Jednocześnie Zarząd ZUK "Stąporków" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Spółki.

Uchwały porządkowe:

Uchwała porządkowa nr 1 WZA ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZA

1. Na podstawie par. 5 regulaminu Walnego zgromadzenia ZUK "Stąporków" S.A. WZA ZUK "Stąporków" wybiera na przewodniczącego WZ odbywającego się w dniu 8.04.2013 r. Pana Zygmunta Ptaka

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. W głosowaniu jawnym brało udział 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 % ogółu akcji

Za 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 %

Przeciwko 0 akcji

Wstrzymujących się od głosu 0 akcji

Uchwała porządkowa nr 2 WZA ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie z dnia 8 Kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej ZWZA

1. Na podstawie par. 8 Regulaminu WZ ZUK Stąporków S.A. WZA ZUK Stąporków S.A. powierza funkcję komisji skrutacyjnej WZ odbywającego się w dniu 8.04.2013 r. przewodniczącemu WZ Zygmuntopi Ptakowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. W głosowaniu jawnym brało udział 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 % ogółu akcji

Za 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 %

Przeciwko 0 akcji

Wstrzymujących się od głosu 0 akcji

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził że uchwała została podjęta

Uchwała porządkowa nr 3 WZA ZUK "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad WZA:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Sporządzenie listy obecności.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.

2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,

3/ podziału zysku za rok obrotowy 2012.

4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,

5/ absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,

6/ absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,

7/ powołania członków Rady Nadzorczej,

8/ Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

9/ zmiany Statutu Spółki

10) Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Nadzoru Finansowego


W głosowaniu jawnym brało udział 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 % ogółu akcji  
 Za 2 973 584 głosów co stanowi 66,02 %  
 Przeciwko 0 akcji  
 Wstrzymujących się od głosu 0 akcji  
 Przewodniczący zgromadzenia stwierdził że uchwała została podjęta  
 Zarząd Spółki w załączeniu podaje treść podjętych uchwał zasadniczych

## Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały Zasadnicze.pdf	Uchwały zasadnicze

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
ZUK	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-220	Stąporków
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Gómicza	3
(ulica)	(numer)
041 3741016	041 3741712
(telefon)	(fax)
zuk@zuk.com.pl	www.zuk.com.pl
(e-mail)	(www)
6580001142	290552938
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-09	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu	
2013-04-09	Członek Zarządu	Wiceprezes Zarządu	