

Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej na dzień 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Stanusch Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 362345, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Rudzie Śląskiej, ul. Karola Goduli 36.

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - c) sposobu pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - d) udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stanusch Technologies Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:

1. Zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **14 czerwca 2017 roku**.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **14 czerwca 2017 roku** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
3. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.
4. Zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **27 maja 2017 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w

zwyczajnym walnym zgromadzeniu, tj. w dniu **16 czerwca 2017 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

5. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, w oryginale, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się na stronie internetowej Spółki www.stanusch.com w menu relacje inwestorskie/zakładka „Walne Zgromadzenie”.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: ms@stanusch.com w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia

pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

6. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail ms@stanusch.com, w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do **12 czerwca 2017** roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: ms@stanusch.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail: biuro@stanusch.com w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w

siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.stanusch.com/?q=walne%20zgromadzenie>

11. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowane świadectwo depozytowe.
12. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
13. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Maciej Stanusch

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 096 474,72 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 535 630,33 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113 015,25 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych (zmniejszenie) o kwotę 1 573 048,79 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 535 630,33 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych trzydzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek - Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 7 marca 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 7 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 22 marca 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 22 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Dawidowi Jakubowicza - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 26 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki Stanusch Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Ja niżej podpisany, zamieszkały w.....
legitymujący się dowodem osobistym seriinr..... akcjonariusz Stanusch Technologies S.A.
z siedzibą w Rudzie Śląskiej udzielam
Panu/ni.....,zamieszkałemu/łej.....
... legitymującemu/cej się dowodem osobistym serii.... nr pełnomocnictwa do
reprezentowania i wykonywania prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Stanusch
Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r. z
wszystkich/części stanowiących moją własność akcji imiennych/na okaziciela* Stanusch Technologies
SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ilościszt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis mocodawcy

....., dnia

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Działając w imieniu z siedzibą w , zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w pod nr KRS akcjonariusza Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej udzielam

Panu/ni.....

imię, nazwisko, dane służbowe, adres

pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r. z wszystkich/części posiadanych akcji imiennych/na okaziciela* Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ilościszt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarzania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis/podpisy osób reprezentantów mocodawcy

....., dnia

pieczęć firmowa mocodawcy

.....

Formularze do głosowania

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia

2016 r., będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta,

obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 096 474,72 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 535 630,33 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113 015,25 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych (zmniejszenie) o kwotę 1 573 048,79 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016

w wysokości 535 630,33 zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych trzydzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi –

Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9
Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu

Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu

Janowi Naciążek - Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu

Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12

Treść instrukcji:

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 7 marca 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 7 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13

Treść instrukcji:

.....

**Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 22 marca 2016 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 22 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za okres od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Dawidowi Jakubowicza - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	-------------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

za okres od 26 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Wojciechowi Stramskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje

uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Stanusch Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17

Treść instrukcji:

.....

Ruda Śląska, dnia 26 maja 2017 r.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
na dzień ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stanusch Technologies S.A.**

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 2) k.s.h. Zarząd Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej informuje, że kapitał zakładowy Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wynosi 158.450,50 zł i dzieli się na 1.584.505 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

1.250.000	sztuk akcji serii A,	które dają prawo do	1.250.000	głosów na WZA
247.005	sztuk akcji serii B,	które dają prawo do	247.005	głosów na WZA
87.500	Sztuk akcji serii D,	które dają prawo do	87.500	głosów na WZA