

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE
ARTEFE S.A.,
na dzień 30 czerwca 2010 r. na godzinę 10:00.**

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

[zgodnie z ogłoszeniem]

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.490.260,77 zł,*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 563.430,04 zł,*
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. na sumę 24.202,35 zł,*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2009 r. wzrost kapitału własnego o kwotę 595.355,11 zł,*
- f) informację dodatkową.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 30.06.2010 roku

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Stanisławowi Pisarskiemu
za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Stanisławowi Pisarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 30.06.2010 roku

w sprawie:

*udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Ruchwa
za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Mirosławowi Ruchwa – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Wiśniewskiemu
za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Markowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu
za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Łanoszce
za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, udziela Panu Leszkowi Ruchwa – Prezesowi zarządu Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 30.06.2010 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, postanawia zysk netto za rok 2009 w kwocie 563.430,04 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.