

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**i sprawozdania zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A.**

**za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej z dnia ..... 2010 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- bilansu Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 112 377 071,97 złotych,
- rachunku zysków i strat Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 455 495,82 złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej z dnia ..... 2010 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu,  
sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu  
dotyczącego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.**

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. zatwierdza powyższe sprawozdania.

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału i przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej z dnia ..... 2010 roku, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 455.495,82 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 82/100 złotych) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. w całości na kapitał zapasowy.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wykonanie uchwały o przeznaczeniu zysku.

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Guzowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Robertowi Wysockiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 01.03.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Wierzbowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 05.10.2009 r.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu pokwitowania z  
wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009- 19.06.2009 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Lisowi pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lisowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 19.06.2009 r.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Dobrzańskiemu pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Stanisławowi Dobrzańskiemu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2009 r. – 19.06.2009 r.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Monice Gołuckiej pokwitowania**  
**z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Monice Gołuckiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Skowrońskiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Skowrońskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Laskowskiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Laskowskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.06.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 06.11.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki GASTEL S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

1) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki GASTEL S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 197 622 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto wynoszącym 3 113 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
- informacja dodatkową za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL SA była podmiotem dominującym oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL SA była podmiotem dominującym**

**za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza:



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym („Grupa Kapitałowa”) za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. tj., na które składa się:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 202 469 tysięcy złotych,
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. zamykający się zyskiem netto wynoszącym 2 734 tysiące złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.,
  - informacja dodatkową za okres 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym, za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Członka Zarządu Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 19**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mieszalo pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Wiesławowi Mieszalo pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Mieszalo pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Bartoszowi Mieszko pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Kwiecińskiej pokwitowania**  
**z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Magdalenie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Borowczakowi pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Jerzemu Borowczakowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

**Uchwała Nr 24**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Foltynowiczowi pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Markowi Foltynowiczowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 01.01.2009 r. – 09.01.2009 r.

**Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Panu Michałowi Kwiecińskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia Pani Ewie Mieszko pokwitowania  
z wykonania przez nią obowiązków**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Ewie Mieszko pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania**  
**z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki GASTEL Spółka Akcyjna w okresie 10.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że

**I. § 16 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

**otrzymuje brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

**II. § 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

**otrzymuje brzmienie:**

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

**Uzasadnienie:**

*Zmiana zapisu §16 Statutu Spółki ma na celu usprawnienie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz zgodna jest z zapisami Kodeksu spółek handlowych, natomiast zmiana zapisu §12 Statutu Spółki wynika z potrzeby ujednoczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych obowiązujących w Spółce*

**Uchwała Nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała winna być podjęta w konsekwencji znaczących zmian organizacyjnych jakie Spółka przeszła po połączeniu ze Spółką Gastel S.A., a także zmiany nazwy firmy Spółki z EFH Żurawie Wieżowe S.A. na Gastel Żurawie S.A.*

**Uchwała Nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała winna być podjęta w konsekwencji znaczących zmian organizacyjnych jakie Spółka przeszła po połączeniu ze Spółką Gastel S.A., a także zmiany nazwy firmy Spółki z EFH Żurawie Wieżowe S.A. na Gastel Żurawie S.A.*

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku

**Uchwała Nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2010 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej**

**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gastel Żurawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu na mocy uchwały nr 28 podjętej w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gastel Żurawie S.A.