

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

**Uzasadnienie:**

*W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 23 maja 2011 roku przez Pana Wiesława Mieszala, konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki Gastel Żurawie S.A. oraz jednostkowego sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki Gastel Żurawie S.A.**  
**za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Gastel Żurawie S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia .... czerwca 2011 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 315 584 157,66 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 1 080 414,95 złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Gastel Żurawie S.A. za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... czerwca 2011 roku.

### Uchwała Nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie oraz skonsolidowanego**

**sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie**

**za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia .... czerwca 2011 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 315 262 tysiące złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 557 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
- informacji dodatkowej za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r., pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr ... Rady Nadzorczej z dnia .... czerwca 2011 roku.

### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
Gastel Żurawie S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania  
finansowego Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gastel  
Żurawie i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Gastel Żurawie oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału  
zysku  
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Gastel Żurawie S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki Gastel Żurawie S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zatwierdzić powyższe sprawozdania.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010  
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 31.12.2010 r., pozytywnie zaopiniowany uchwałą

nr ... Rady Nadzorczej z dnia ... czerwca 2011 roku, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 1 080 414,95zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście i 95/100 złotych) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2010 r. w całości na kapitał zapasowy.

## **§ 2**

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

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 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 Zarządu Spółki w okresie 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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

pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 03.03.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 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 Zarządu Spółki w okresie 01.01.2010 r. – 03.03.2010 r.
- Członka Zarządu Spółki w okresie 03.03.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 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 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania  
z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie 03.03.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania  
z wykonania przez nią obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.04.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Mieszko pokwitowania z wykonania  
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wiesławowi Mieszko pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.04.2010- 31.10.2010 r.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2010 r. – 19.04.2010 r.
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.04.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 19.04.2010 r. – 31.10.2010 r.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**



Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 25.06.2010 r. – 31.12.2010 r.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Laskowskiemu pokwitowania**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 01.01.2010 r. – 01.06.2010 r.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2011 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2010 r. – 19.04.2010 r.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 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 01.01.2010 r. – 19.04.2010 r.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 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 01.01.2010 r. – 19.04.2010 r.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Gastel Żurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2011 roku  
w sprawie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej  
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

**I. § 8 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt) i dzieli się na:

a) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

b) Skreślony;

c) 8.556.250 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

e) 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

f) 12.037.500 (dwanaście milionów trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

g) 58.747.350 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści siedem złotych trzysta pięćdziesiąt) ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja;

h) 108.530.350 (sto osiem milionów pięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja,-

**otrzymuje brzmienie:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.824.280 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt) i dzieli się na 217.060.700 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,40 zł każda akcja.

**II. wykreślić ust. 2 w § 18 w brzmieniu:**

2. rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 2.000.000 (dwa miliony złotych);

**Uzasadnienie:**

*Zmiana zapisu § 8 ust. 1 Statutu Spółki - ze względu na fakt, iż wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są tego samego rodzaju oraz posiadają tożsame prawa, wyszczególnianie w treści Statutu ich serii nie jest konieczne.*

*Uproszczenie w/w zapisu jest zgodne z kodeksem spółek handlowych.*

*Wykreślenie ust. 2 w § 18 – mając na uwadze znaczne zwiększenie skali działalności Spółki, jakie nastąpiło w 2010 roku (po połączeniu spółek EFH Żurawie Wieżowe S.A. i Gastel S.A.), gdzie obroty Spółki zwiększyły się ponad dwukrotnie dalsze funkcjonowanie przedmiotowego zapisu znacznie utrudniało bieżącą działalność Zarządu Spółki. Wykreślenie przedmiotowego zapisu jest konieczne dla ułatwienia bieżącego prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd Spółki.*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone treścią niniejszej uchwały.