

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 Michała Kwiecińskiego 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 Wiesława Mieszkało, konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 655
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 655
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 655
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79 % kapitału zakładowego

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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,

pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2011 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 315.584.157,66 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 1.080.414,95 złotych, --
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- sprawozdania ze zmian w kapitale za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- informacji dodatkowej za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2011 roku.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2011, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 315.262 tysiące złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykającego się zyskiem netto akcjonariuszy jednostki dominującej wynoszącym 557 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- informacji dodatkowej za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2011 roku.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

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 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gastel Żurawie za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki Gastel Żurawie S.A. za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, zatwierdzić powyższe sprawozdania.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 od 01 stycznia 2010 roku
do 31 grudnia 2010 roku.

§ 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 2010 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2011 roku, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeznaczenia całego zysku netto w kwocie 1.080.414,95 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście 95/100) złotych wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Żółcikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	44 690 350
Łączna liczba ważnych głosów.....	44 690 350
Łączna liczba głosów „za”.....	44 690 350
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	20,59% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 03 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	10 840 303
Łączna liczba ważnych głosów.....	10 840 303
Łączna liczba głosów „za”.....	10 840 303
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	4,99% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Guzowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków:

- Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 03 marca 2010 roku,
- Członka Zarządu Spółki w okresie od 03 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Robertowi Wysockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Oleńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 03 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Kwiecińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wiesławowi Mieszko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 19 kwietnia 2010 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Subczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 kwietnia 2010 roku do 31 października 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Sołdaczukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 01 czerwca 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

**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 absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Monice Gołuckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 19 kwietnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

**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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 19 kwietnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 19 kwietnia 2010 roku.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego

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 kodeksu spółek handlowych 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 tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,40 zł złotych 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.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:	47 304 653
Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 653
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79% kapitału zakładowego