



Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
T +48 913 913 913
centrumklienta@generali.com
generali.pl

**SPRAWOZDANIA Z WALNYCH ZGROMADZEŃ
SPÓŁEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PORTFELU
NNLIFE OTWARTEGO FUNUDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
ZA OKRES 01.01.2023 – 21.07.2023**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

Uchwała nr 1
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz punktu 4.2 regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("**Regulamin Zgromadzenia**") w związku z punktem 17.1 Warunków Emisji, Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia **Panią Aleksandrę Rudzińską**, działającą w imieniu i na rzecz Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**").
7. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie określonych czynności przez Emitenta lub inne podmioty, w szczególności na sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijecie, Chorwacja, oraz na zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na tych akcjach wraz z instrukcją i upoważnieniem dla Administratora Zabezpieczeń do, między innymi, wydania (A) zgody na odpowiednie przeniesienia/sprzedaże tych akcji, (B) oświadczenia zawierającego promesę zwolnienia zabezpieczeń na akcjach oraz (C) oświadczenia o zwolnieniu zabezpieczeń na tych akcjach.
8. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomędzy Wierzycielami w celu dostosowania jej treści do zmian Warunków Emisji i upoważnienia

Administradora Zabezpieczeń do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (wszystkie terminy zdefiniowane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji).

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
(oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00108)
wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. przez OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece,
Chorwacja i dokonanie innych czynności związanych z transakcją**

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 52.390.069,25 PLN (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie**") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("**Emitent**"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z postanowieniami punktu 14.8 (*Zbycie praw lub majątku*) warunków emisji Obligacji ("**Warunki Emisji**") Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- (a) sprzedaż przez Emitenta wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Chorwacja ("**Luka Rijeka**"), tj. 1.060.300 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji, reprezentujących 7,87% (siedem i osiemdziesiąt siedem setnych) kapitału zakładowego Luka Rijeka, posiadanych przez Emitenta ("**Akcje OTL**"), w tym 806.177 (osiemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka, reprezentujących 6% (sześć) kapitału zakładowego Luka Rijeka, posiadanych przez Emitenta, które są obciążone zastawem ustanowionym na podstawie Umowy Zastawu na Akcjach jak zdefiniowano poniżej ("**Zastawione Akcje OTL**"), na rzecz PORT ACQUISITIONS A.S. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska ("**Kupujący**"); oraz
- (b) nabycie przez Emitenta od Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. ("**Rubicon**") akcji posiadanych przez Rubicon w kapitale zakładowym Luka Rijeka, tj. 2.360.924 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji, reprezentujących 17,51% (siedemnaście i pięćdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Luka Rijeka, które są obciążone zastawem ustanowionym na podstawie Umowy Zastawu na Akcjach (jak zdefiniowano poniżej) ("**Akcje Rubicon**", a łącznie z Akcjami OTL "**Akcje**" oraz łącznie z Zastawionymi Akcjami OTL "**Zastawione Akcje**"), a następnie na sprzedaż przez Emitenta Akcji Rubicon na rzecz Kupującego,

za cenę sprzedaży płatnej przez Kupującego na rzecz Emitenta za Akcje, której odpowiednia część wynosząca co najmniej 15.700.000 EUR (lub jej równowartości w innej walucie lub innych walutach) ("**Kwota Spłaty**") zostanie wpłacona z depozytu notarialnego (do którego to depozytu notarialnego wpłacona zostanie co najmniej Kwota Spłaty) prowadzonego przez chorwackiego notariusza Pana Božo Miletić, prowadzącego kancelarię notarialną przy ul. Grge Tuskana 39 Zagrzeb (Chorwacja)) ("**Depozyt Notarialny**") na Rachunek Dezinwestycji i zostanie przeznaczona w odpowiedniej części na przedterminowy całkowity wykup Obligacji zgodnie z punktem 10.1 (*Luka Rijeka*) Warunków Emisji;

2. Na potrzeby postanowień punktu 14.8 (*Zbycie praw lub majątku*) Warunków Emisji, Zgromadzenie potwierdza wyrażenie zgody na transakcje sprzedaży Akcji opisaną w punkcie 1 paragrafu 1 niniejszej Uchwały.
3. Zgromadzenie potwierdza, że żadne naruszenie, Przypadek Naruszenia ani Kwalifikowana Podstawa Wcześniejszego Wykupu w rozumieniu Warunków Emisji Obligacji nie wystąpią wskutek dokonania wszelkich transakcji lub podjęcia czynności opisanych w punkcie 1 powyżej na warunkach przewidzianych niniejszą uchwałą i tylko w zakresie opisanym w niniejszej uchwale.
4. Pod warunkiem wpłaty ceny sprzedaży Akcji w kwocie minimum Kwoty Spłaty z Depozytu

Notarialnego na Rachunek Dezinwestycji i zaksięgowaniu Kwoty Spłaty na Rachunku Dezinwestycji, Zgromadzenie wyraża zgodę na zwolnienie i zrzeczenie się wszelkich Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na Akcjach przez Emitenta, tj. rządzonego prawem chorwackim zastawu na Zastawionych Akcjach na rzecz mBank S.A. jako Agentu Wspólnego Zabezpieczenia ustanowionego na podstawie umowy zastawu z dnia 12 marca 2021 r., akt notarialny nr OV-2589/2021, zawartej pomiędzy Emitentem jako zastawcą i Agentem Wspólnego Zabezpieczenia jako zastawnikiem ("**Umowa Zastawu na Akcjach**") na zabezpieczenie wierzytelności Agentu Wspólnego Zabezpieczenia jako wierzyciela z tytułu długu równoległego wynikającego z umowy długu równoległego z dnia 12 marca 2021 r., zawartej pomiędzy, między innymi, Emitentem oraz Agentem Wspólnego Zabezpieczenia, obejmującej, między innymi, zadłużenie Emitenta z tytułu Obligacji, który został odnotowany w chorwackiej Centralnej Spółce Depozytowo-Rozliczeniowej (SKDD) ("**SKDD**") ("**Zastaw**") i tym samym wyraża zgodę na wykreślenie Zastawu z właściwych rejestrów;

§ 2

1. Niniejsza uchwała stanowi instrukcję i upoważnienie Zgromadzenia dla mBank S.A. jako Agentu Wspólnego Zabezpieczenia do zwolnienia i zrzeczenia się wszystkich Zabezpieczeń Obligacji ustanowionych na akcjach Luka Rijeka, tj. Zastawu oraz do dokonania innych czynności przewidzianych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności poprzez podpisanie oraz wydanie Kupującemu, Emitentowi lub Luka Rijeka (w zależności od postanowień odpowiedniego dokumentu) poniższych dokumentów, których treść została przedstawiona Zgromadzeniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej o godzinie [...] z adresu poczty elektronicznej [...] na adresy poczty elektronicznej wskazane przez Zgromadzenie i zawierających postanowienia dotyczące, między innymi:
 - (a) nieodwołalnej i bezwarunkowej zgody na odpowiednie przeniesienia lub sprzedaże Zastawionych Akcji, opisane w punkcie 1 paragrafu 1 niniejszej Uchwały, wymaganej na podstawie postanowień Umowy Zastawu na Akcjach;-
 - (b) oświadczenia zawierającego promesę zwolnienia Zastawu na Zastawionych Akcjach (*pay-off letter*); oraz
 - (c) oświadczenia o zwolnieniu Zastawu na Zastawionych Akcjach (*release letter*), z zastrzeżeniem, że gdyby właściwy organ uznał, że forma jakiegokolwiek z powyższych dokumentów nie jest wystarczająca, Agent Wspólnego Zabezpieczenia wyda każdy odpowiedni dokument we właściwej formie umożliwiającej wykreślenie wpisów Zastawu na Zastawionych Akcjach z właściwych rejestrów oraz w liczbie egzemplarzy w nim wskazanej; w przypadku, gdy dla wykreślenia wpisów Zastawu na Zastawionych Akcjach z odpowiednich rejestrów, SKDD wymaga innego potwierdzenia lub oświadczenia potwierdzającego treść Oświadczenia o Zwolnieniu, Agent Wspólnego Zabezpieczenia będzie zobowiązany do wydania na koszt Emitenta takiego odpowiedniego potwierdzenia lub oświadczenia potwierdzającego treść jakiegokolwiek z powyższych dokumentów. Wszelkie zmiany do wskazanych powyżej dokumentów wynikające z powyższych okoliczności nie wymagają dodatkowej zgody lub potwierdzenia Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie potwierdza i oświadcza, że otrzymało i zapoznało się z dokumentami przesłanymi w sposób, o którym mowa w punkcie 1 paragrafu 2 niniejszej Uchwały oraz akceptuje ich treść.
3. Zgromadzenie instruuje Agentu Wspólnego Zabezpieczenia do wydania dokumentów, o których mowa w punkcie 1 litera a i b paragrafu 2 niniejszej Uchwały w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia przyjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza Uchwała Zgromadzenia stanowi Zgodę Wierzyciela Decydującego w rozumieniu punktu 7.10.1 Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 5

Wszelkie terminy pisane w niniejszej uchwale wielką literą inaczej w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **CIECH S.A.**

Data NWZA: **11 kwietnia 2023** (17 kwietnia 2023 po przerwie)

Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 1 127 315**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 i 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godz. 19⁰⁰. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 19⁰⁰ w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 62.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Po przerwie 17 kwietnia 2023

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem
prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) i lit. (h) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§1.

1. Zarząd Spółki („**Zarząd**”) przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
2. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie pozyskania przez Spółkę kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych przedsiębiorców w ramach swojej działalności operacyjnej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia z uwagi na zalety instytucji kapitału docelowego, takie jak:
 - (a) uproszczenie procedury pozyskania środków finansowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia walnego zgromadzenia;
 - (b) zmniejszenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego;
 - (c) uelastycznienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż Zarząd może zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej oraz w dogodnym dla Spółki momencie, biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania rynku kapitałowego, w przeciwieństwie do procedury zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Tym samym, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszą uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

§2.

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 197.625.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) („**Kapitał Docelowy**”).
2. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w drodze jednego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela, w terminie trzech lat liczonych od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Zarząd upoważniony jest do emitowania także warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 KSH, z terminem wykonania prawa zapisu upływającego nie później niż w trzy lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej uchwały odnośnie emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) na takie podwyższenie oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może nastąpić w celu pozyskania przez Spółkę kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych przedsiębiorców w ramach swojej działalności operacyjnej

§3.

1. Kolejne emisje akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będą określane kolejnymi literami alfabetu, poczynając od litery F.
2. Zarząd jest upoważniony do przyznawania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne.
3. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 KSH.
4. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego nie może być niższa od ceny akcji ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu tej ustawy z dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej Kapitał Docelowy. Punktem odniesienia dla ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji będzie dzień podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych).

§4.

1. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego lub w celu emisji warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1% kapitału zakładowego.
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego lub w celu emisji warrantów subskrypcyjnych w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. W przypadku warrantów subskrypcyjnych, procedura ich przydziału będzie przebiegać zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 powyżej, natomiast przydział akcji w ramach Kapitału Docelowego nastąpi zgodnie z prawami przysługującymi z tych warrantów subskrypcyjnych.
4. Pisemna opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

- (a) ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
 - (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, oraz (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru;
- (b) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę;
- (c) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

1. po § 7. statutu Spółki dodaje się nowy § 7a:

„ § 7a.

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 197.625.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”).*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.*
3. *Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.*
4. *Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić w celu pozyskania przez Spółkę kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych podmiotów gospodarczych w ramach swojej działalności operacyjnej.*
5. *Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:*

- (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
(b) określenia sposobu i warunków składania zapisów,
(c) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie może być niższa od ceny akcji ustalonej zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu tej ustawy z dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy. Punktem odniesienia dla ustalenia minimalnej ceny emisyjnej akcji będzie dzień podjęcia uchwały przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. Zarząd przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
9. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
10. Zarząd upoważniony jest, w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, także do emitowania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 3 lata od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Do emisji warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7.
11. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (w tym z emisją warrantów subskrypcyjnych), w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- (a) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę, w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inną właściwą giełdę,
- (b) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”

2. po ust. 2 lit. (v) w § 21. statutu Spółki dodaje się nowe lit. (w) i (x):

- „(w) wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- (x) wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej oraz przyznanie akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.”

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie § 19 statutu Spółki otrzymuje numerację „§ 19 ust. 1”, a następnie dodaje się nowy ust. 2:

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podjąć uchwały, jeżeli reprezentowanym jest na nim co najmniej 15% kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

(1) § 20 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 3a członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

(2) w § 20 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w poniższym brzmieniu:

„3a. Akcjonariuszowi, który reprezentuje powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia (gdzie liczebność Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji), w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia) (dla przykładu: w przypadku 5-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 6-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej). Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie wygasa z chwilą, gdy akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki lub którego udział w kapitale zakładowym Spółki spadnie do 50% lub poniżej tej wartości. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym z jakiegokolwiek powodu skład Rady Nadzorczej liczy mniej osób niż wynika ze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej. Dla uniknięcia wątpliwości, powołanie przez Walne Zgromadzenie takiego członka lub członków Rady Nadzorczej nie uchyla uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, do późniejszego odwołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym ust. 3a. Dla uniknięcia wątpliwości, akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, może zrzec się wykonania uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, i w takim wypadku Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej (nie uchylając uprawnieniu tego akcjonariusza do późniejszego odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 3a. Zrzeczenie dokonywane jest w pisemnym oświadczeniu składanym Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia). Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie określone w niniejszym ust. 3a nie ogranicza akcjonariusza, o którym mowa

w niniejszym ust. 3a w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu przy powoływaniu lub odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

- 3b. *W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda z grup wybrać może tylko jednego członka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz, który uczestniczy w grupie, nie może uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w innej grupie ani w głosowaniu, w którym obsadza się mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.**

§ 1 [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na 6 osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **MENNICA POLSKA S.A.**
Data ZWZA: **8 maja 2023** (7 czerwca 2023 po przerwie)
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 5 415 041**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Dominikę Kozicką – Korbońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

*Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY***

Uchwała nr 2 z dnia 8 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 5 kwietnia 2023 roku oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 9/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz zawiązaniem oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębiowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 sierpnia do 31 grudnia 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
z dnia 8 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **643 778 tys. zł** /słownie: sześćset czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **29 528 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych/;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **(-)102 tys. zł** /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **29 426 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych/;
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę **22 591 tys. zł** /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
- 5) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6 335 tys. zł** /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
z dnia 8 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA**

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **967 135 tys. zł** /słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych/;
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **32 447 tys. zł** /słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych/;
- 3) Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **(-)102 tys. zł** /słownie: minus sto dwa tysiące złotych/ oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **32 345 tys. zł** /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych/;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2022 roku o kwotę **35 713 tys. zł** /słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset trzysta tysięcy złotych/;
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **1 401 tys. zł** /słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych/;
- 6) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
z dnia 8 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
z dnia 8 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 maja 2023 roku, postanawia zarządzić przerwę w obradach, które zostaną wznowione w dniu 7 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Po przerwie – 7 czerwca 2023

**Uchwała nr 7
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2022 w kwocie 29 528 039,81 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i 81 groszy/ na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5 108 719,10 zł;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 24 419 320,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2023 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2023 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Grzegorzowi Zambrzyckiemu** - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arturowi Jastrzębowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 01 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Arturowi Jastrzębowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani **Katarzynie Budnickiej** - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w okresie od 1 stycznia do 8 sierpnia 2022 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Siemowitowi Kalukiewiczowi** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubas absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Zbigniewowi Jakubas** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu **Janowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panui Agnieszce Pyszczyk absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20
z dnia 7 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki uniejęszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w §4 Statutu Spółki:

1. dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).
2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:
„*Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)*”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„*Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)*”
3. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu:
„*Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*”
4. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu:
„*Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*”
5. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:
„*Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)*”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„*Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)*”
6. §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:
„*Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)*”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„*Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)*”
7. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:
„*Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)*”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„*Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)*”
8. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:
„*Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)*”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„*Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)*”

9. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:

„Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)”

10. Streśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:

„Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)”

11. Po punkcie 117) dodaje się punkt 118) o brzmieniu:

„Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).”

12. Po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

„Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.”

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki:

1. §14 ust.1 o brzmieniu:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

§3

Wprowadza się następujące zmiany w §20 Statutu Spółki:

Po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382 1 KSH. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określania maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

§4

Po §22 dodaje się §221 o następującym brzmieniu:

„Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 3801 §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 21

z dnia 7 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 22

z dnia 7 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Waksmundzką – Olejniczak.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Sposób głosowania:* WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Nazwa emitenta: **ALIOR BANK S.A.**
Data ZWZA: **10 maja 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 4 502 562**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior

- d) Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2022 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”
14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Alior Bank S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku
Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki
Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **82 685 264 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **621 852 tys. zł**,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie **189 261 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **189 261 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 158 171 tys. zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **82 877 172 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości **683 111 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie **250 663 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **250 663 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 179 248 tys. zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z
działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1a)-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2022 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym 2022 w łącznej kwocie 621.852.413,37 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzysta złotych 37/100) przeznaczony zostanie w następujący sposób:

1) przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), części zysku w kwocie 2.616.575,19 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 19/100),

2) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 619.235.838,18 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 18/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 10.501.106,89 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy sto sześć złotych 89/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Grzegorzowi Olszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 13 lipca 2022 roku.

2. Prezesa Zarządu, w okresie od dnia 14 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Radomirowi Gibale** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Szymonowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Rafałowi Gedymminowi Litwińczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Tomaszowi Miklasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 13 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Jackowi Polańczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Markowi Tomaszowi Majsakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 4 listopada 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Maciejowi Brzozowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 24 marca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Ernestowi Gerardowi Bejdzie**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani **Małgorzacie Erlich- Smurzyńskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Wojciechowi Knopowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia

31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Markowi Pietrzakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Śliwie**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Dominikowi Mikołajowi Witkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Banku S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani **Aleksandrze Agatowskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Alior Banku S.A.”**

§ 1

Na podstawie art. 378 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 10) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 27/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny
funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.**

§ 1

Na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022” przedstawiony przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 28/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny członków Rady
Nadzorczej Alior Bank S.A.”.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w zmienionej nazwie i brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 29/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank
S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Banku S.A. w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrotowego 2022 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrotowym 2022 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom;
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 30/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Banku S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2022 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 31/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. („Bank”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że w § 10 Statutu Banku, po ust. 3, dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 21 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 32/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: zmian Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Banku S.A. („Bank”) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 19 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.”

2. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.*
3. *W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego uprawnienia związane z organizacją prac Rady Nadzorczej, wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dotyczące zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej oraz głosowań nad uchwałami, przysługują Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członkowi Rady wskazanemu w tym celu uprzednio przez Przewodniczącego.”*

§ 2

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 22 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku objęte niniejszą uchwałą oraz z mocą obowiązującą od wpisania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 33/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2023 roku
w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności
jej działania.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. („Bank”), na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 *Rekomendacji Z* dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze następujące regulacje wewnętrzne Banku w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku:

- Statut Alior Bank S.A.,
- Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
- Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2022 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: **WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Nazwa emitenta: **PKP CARGO S.A.**
Data NWZA: **17 maja 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 1 927 561**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.**

w sprawie: zmiany w § 23 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 23 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

- „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.
5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.**

w sprawie: zmiany w § 29 pkt 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 29 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2.„**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**” oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.” otrzymuje brzmienie:

„2.„**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**” oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 29 pkt 14 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 29 pkt 14 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„14.„**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).” otrzymuje brzmienie:

„14.„**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm.).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.

2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: „Kartą Grupy PKP”).

3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

otrzymuje brzmienie:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 4 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 22 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:

1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą (**„Regulamin Powoływania Członków Zarządu”**), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;

2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;

3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego (**„Doradca Rekrutacyjny”**) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;

4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;

8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;" otrzymuje brzmienie:

„6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5, następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- 1) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;
- 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;
- 5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 6/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP.

3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 7/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 16 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 8/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.”

otrzymuje brzmienie:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 9/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 17 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKPCARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP.

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 13/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 17/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady dodatkowego wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zasiadających w Komitecie Audytu:

- 1) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosi 4000 brutto miesięcznie (słownie: cztery tysiące) złotych.
- 2) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu wynosi 2000 brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. oraz grupy kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2022,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2022,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ONDE S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2022, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONDE S.A. w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 601.748.632,95 zł (sześćset jeden milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17.528.616,72 zł (siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 94.724.360,56 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 12.471.361,28 zł (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE
w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2022**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ONDE sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 618.018.995,47 zł (sześćset osiemnaście milionów osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ONDE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.173.798,23 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze),
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ONDE wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 93.581.400,48 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych czterdzieści osiem groszy),
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 22.826.179,78 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2022**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 17.528.616,72 zł (siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym udziela Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szerszeniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022, tj. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2022 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 2022

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu i uchwała się jego nowe następujące brzmienie:

STATUT
ONDE Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: ONDE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy dopuszczonego przez przepisy prawa ONDE S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać, tak w kraju jak i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad,

- 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 8) Przygotowanie terenu pod budowę,
- 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 13) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 14) Transport drogowy towarów,
- 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 16) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 17) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
 - 18) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 20) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 22) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 - 25) Pozostałe sprzątanie,
 - 26) Działalność w zakresie architektury,
 - 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 29) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych gipsu, kredy i łupków,
 - 30) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 32) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 35) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 37) Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 38) Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 39) Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 40) Handel energią elektryczną,
 - 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 43) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 44) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.600,00 zł (jeden milion sto tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 55.030.000 (pięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych kodem PLONDE000018.
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

§6

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wszystkie akcje imienne Spółki przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Tak długo, jak akcje Spółki podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i są przedmiotem notowania na rynku regulowanym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§7

Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zmiany statutu Spółki,
- 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki,

- 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki,
 - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
 - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,
 - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
 - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
 - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,
 - 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro),
 - 11) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - 12) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie,
 - 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 EUR (słownie: trzydziestu milionów euro), w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
 - 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),
 - 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro),
 - 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - 17) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. „Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§13

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki.
2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§14

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).
2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.
3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§15

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami tejże ustawy. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w §14 Statutu.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 - 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,
 - 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - 10) przedstawianie radzie nadzorczej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza.

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§17

1. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie zachowuje prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Za chwilę powołania członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę dojścia oświadczenia o powołaniu do osoby, która została powołana.

Zarząd

§18

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

§20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§22

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§23

Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§24

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§25

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

II. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. II. powyżej.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia umorzyć 517.241 (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A ONDE S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10.344,82 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze) zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLONDE000018. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia udzielonego: (i) uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki, (ii) uchwałą nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę czynności zmierzających do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz (iii) uchwałą Zarządu Spółki nr 01/05/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. Akcje własne zostały nabyte w ramach transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym.

II. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje Spółce zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 29.999.978,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Wynagrodzenie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki.

III. Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały nr 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż umarżane akcje własne zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie akcjonariuszy za akcje własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego wskazanego w uchwale nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2022 r.

IV. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji własnych tj. o kwotę 10.344,82 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 82/100) a więc z kwoty 1.100.600,00 zł (jeden milion sto tysięcy sześćset złotych) do kwoty 1.090.255,18 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy).

V. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.344,82 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze).

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu pkt. V powyżej oraz konieczności rejestracji zmian Statutu wynikających z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem
akcji własnych Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 §1, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę („Uchwała”), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych 517.241 (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLONDE000018, tj. o kwotę 10.344,82 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze), z kwoty 1.100.600,00 zł (jeden milion sto tysięcy sześćset złotych) do kwoty 1.090.255,18 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), w drodze umorzenia akcji własnych Spółki.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie pkt I. niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.600,00 PLN (jeden milion sto tysięcy sześćset złotych i 0/100) i dzieli się na 55.030.000 (pięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych kodem PLONDE000018.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.090.255,18 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) i dzieli się na 54.512.759 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych kodem PLONDE000018.”

III. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zakończenie procedury skupu akcji własnych Spółki oraz realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu nabytych akcji własnych.

IV. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, a umorzone akcje zostały w pełni pokryte.

V. Kwota odpowiadająca kwocie obniżenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie pkt. I niniejszej uchwały, tj. kwota 10.344,82 zł (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze) zostaje zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych przekazana do utworzonego w tym celu w Spółce kapitału rezerwowego.

VI. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. VI powyżej oraz konieczności rejestracji zmian Statutu wynikających z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałami nr 17 oraz 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r.:

**STATUT
ONDE Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1

1. Spółka działa pod firmą: ONDE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy dopuszczonego przez przepisy prawa ONDE S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać, tak w kraju jak i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 2) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 3) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 8) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 9) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 10) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 13) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 - 14) Transport drogowy towarów,
 - 15) Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 16) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
 - 17) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
 - 18) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 19) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 20) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 22) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 23) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 - 25) Pozostałe sprzątanie,
 - 26) Działalność w zakresie architektury,
 - 27) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 29) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych gipsu, kredy i łupków,

- 30) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 32) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 34) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 35) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 37) Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 38) Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 39) Dystrybucja energii elektrycznej,
 - 40) Handel energią elektryczną,
 - 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 43) Sprzedaż hurtowa metali i rut metali,
 - 44) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.090.255,18 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) i dzieli się na 54.512.759 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych kodem PLONDE000018.
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.

§6

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wszystkie akcje imienne Spółki przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Tak długo, jak akcje Spółki podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i są przedmiotem notowania na rynku regulowanym zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§7

Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANY SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu oraz zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymagają obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) zmiany statutu Spółki,
 - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową,
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki,
 - 11) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§12

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki,
 - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
 - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,
 - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,
 - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
 - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
 - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych,

rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro),

11) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

12) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie,

13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 EUR (słownie: trzydziestu milionów euro), w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),

15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro),

16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

17) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. „Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§13

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki.

2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

§14

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”).

2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

3. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§15

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Spółce działa komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą w składzie zgodnym z przepisami tejże ustawy. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w §14 Statutu.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
- 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
- 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,
- 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
- 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- 10) przedstawianie radzie nadzorczej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza.

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§17

1. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej liczby członków określonej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, w tym poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej dwóch, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w składzie uzupełnionym w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia dokooptowanego członka względnie wyboru jego następcy. W braku zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie bądź wyboru jego następcy w terminie trzydziestu dni od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia mandat

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej biegnie na zasadach ogólnych. Walne Zgromadzenie zachowuje prawo odwołania dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Za chwilę powołania członka Rady Nadzorczej uznaje się chwilę dojścia oświadczenia o powołaniu do osoby, która została powołana.

Zarząd

§18

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

§20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§22

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§23

Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§24

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§25

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ONDE S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 1 pkt 3) oraz § 31 ust. 5 Statutu Spółki oraz w związku z § 5 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A, niniejszym postanawia zmienić wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Członków Rady Nadzorczej Spółki i ustala że zmienione wynagrodzenie wynosić będzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
 3. Członek Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. I powyżej obowiązują począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **OPONEO.PL S.A.**
Data ZWZA: **17 maja 2023**
Liczba głosów/akcji NNLF OFE: **162 801**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku:

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Wojciech Topolewski
2. Ernest Pujszo

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2022 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 roku obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 555 801 461,09 zł;
2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 40 509 640,03 zł;
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
2. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
OPONEO.PL za 2022 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2022 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 687 499 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 42 281 tys. zł ,
3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w
brzmieniu zmienionym na wniosek Akcjonariusza:**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 40 509 640,03 zł przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 27.531.560,0 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) na jedną akcję,
2. pozostałą kwotę w wysokości 12.978.080,03 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 03/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 26 maja 2023 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05 czerwca 2023 roku.

§ 3

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 170 220.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 11 maja 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 11 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 11 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
w brzmieniu zmienionym na wniosek Akcjonariusza:**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem ISIN PLOPNPL00013 w łącznej liczbie nie większej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) tj. 2,37% (dwa procent i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w terminie od daty podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za akcję i nie wyższa niż 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) za akcję.
3. W granicach określonych w ustępie 2 Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2023 roku.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.

§ 2

1. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym w trybie:
 - a) składania zleceń maklerskich;
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) w transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”).
2. W przypadku nabywania Akcji w drodze transakcji, o których mowa w §2 ust. 1 pkt a i pkt b nabycie akcji nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

- (i) Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.
- (ii) Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.
- (iii) w każdym wypadku nabycie akcji będzie odbywać się z zachowaniem wymagań przewidzianych w art. 3 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji

3. W przypadku nabywania Akcji w drodze Zaproszenia nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

- (i) cena nabycia Akcji w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
- (ii) nabywanie Akcji w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji;

§ 3

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwość dokonania przez Spółkę zakupu własnych akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, określającej warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji możliwą do nabycia, okres upoważnienia, nieprzekraczający pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o odpłatnym nabywaniu akcji. Dodatkowo art. 362 § 2 pkt 1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że nabycie akcji własnych Spółki jest możliwe po spełnieniu dodatkowych warunków między innymi takich jak: pełne pokrycie nabytych akcji, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekraczająca 20% kapitału zakładowego z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych spółki, które nie zostały przez spółkę zbyte. Spełniając powyższe wymagania Zarząd zaproponował powyższe uchwały, które walne zgromadzenie rozpatrzy, podejmując na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych stosowną uchwałę.

Zarząd OPONEO.PL S.A. uznał, że obecna sytuacja finansowa Spółki pozwala na skup akcji własnych celem budowania wartości akcji Spółki dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

§1

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku oraz niewykorzystane środki z kapitału rezerwowego:

- a) w wysokości 11.010.128,68 zł (słownie: jedenaście milionów dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 68/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- b) w wysokości 29.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) przeznaczyć na nowy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Środki na nowy kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 lit. b zostaną przeniesione z kwoty pochodzącej z rozwiązanego kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1 lit. b.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem dokonania nabycia akcji własnych Spółki jest dodatkowo, aby łączna cena nabycia akcji własnych wraz ze wszystkimi kosztami ich nabycia nie była wyższa niż wysokość specjalnie w tym celu utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału. Wobec powyższego kapitał rezerwowo zostanie utworzony z rozwiązanego kapitału rezerwowego utworzonego na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 października 2021 roku zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A.:

a) skreśla § 15 ust. 2 oraz § 18 ust.3 Statutu Spółki,

b) dokonuje zmiany § 18 ust. 10 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

§ 18 ust. 10

„W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać kontroli aktywów a także żądać od Zarządu prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

c) dodaje § 22 pkt 15) Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

§ 22 pkt 15)

„określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 17 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie §18 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 7/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, polegające na nadaniu następującego brzmienia:

§3 ust. 8

„Rada Nadzorcza z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zawiadamia kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.”

§8

„Tryb podejmowania uchwał określa § 3 ust. 5 - 7 niniejszego regulaminu.”

§ 9 ust.2 zostaje skreślony.

§ 12 zostaje skreślony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **CIECH S.A.**

Data ZWZA: **25 maja 2023** (22 czerwca 2023 po przerwie)

Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 1 127 315**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2022 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.290.147 tys. zł** (słownie: pięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie **612.255 tys. zł** (słownie: sześćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **597.474 tys. zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **518.424 tys. zł** (słownie: pięćset osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **74.846 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok
obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – BDO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022 oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. oceną Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2022, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy CIECH za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy CIECH sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8.092.527 tys. zł** (słownie: osiem miliardów dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie **564.701 tys. zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony siedemset jeden tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **397.031 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **317.981 tys. zł** (słownie: trzysta siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy CIECH za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **112.310 tys. zł** (słownie: sto dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych);
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności
w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Dawidowi Jakubowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Romanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Romanowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Majczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Kamilowi Majczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kulczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Kośnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Martinowi Laudenbachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Panu Martinowi Laudenbachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Scherbakoff z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (a) Statutu CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. udziela absolutorium Pani Natalii Scherbakoff z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A.
o wynagrodzeniach za 2022 rok

Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A. oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (dalej „**Sprawozdanie**”), pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. Sprawozdanie, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie § 18 lit. (m) Statutu CIECH S.A., z uwzględnieniem art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. w ten sposób, iż otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

1. W § 15, po ust. 3, dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, zawierające co najmniej elementy, o których mowa w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.”.

2. W § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku odwołania (lub w inny sposób wygaśnięcia mandatów) wszystkich członków Rady Nadzorczej, powołanie nowych członków Rady Nadzorczej rozpoczyna nową wspólną kadencję”

3. W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego Zastępcę.”

4. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, komitety zarówno o charakterze stałym, jak i doraźne, o ile przedmiot prac tego komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa w uchwale lub w regulaminie komitetu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, skład, organizację oraz sposób działania tych komitetów.”

5. W § 20 po ust. 7, dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeśli liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż liczba ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 pierwszym powyżej, ale więcej niż minimum wskazane w tym ust. 1 powyżej, nie powoduje to braku możliwości działania przez Radę Nadzorczą Spółki. W takiej sytuacji Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej.”

6. W § 21 ust. 2 lit. (a) otrzymuje brzmienie:

„(a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

7. § 21 ust. 2 lit. (l) pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania innych, niż w pkt. 1), zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki,”

8. W § 21 ust. 2. lit. (l) pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami w ramach realizacji projektu, o którym mowa w lit. (m), na realizację którego Rada Nadzorcza wyraziła zgodę,”

9. W § 21 w ust. 2, zdanie po wyliczeniu otrzymuje brzmienie:

„Przez ‘projekt’ w rozumieniu ust. 2 lit. (m) należy rozumieć umowę lub zespół umów zawieranych między Spółką lub odpowiednio spółką zależną a osobą trzecią, której przedmiotem jest realizacja określonej inwestycji, w tym umowy o roboty budowlane, dostawy towarów lub realizacja usług.”

10. W § 21 usuwa się ust. 3.

11. W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 22 ust. 10”.

12. § 22 otrzymuje brzmienie:

§ 22.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje oraz organizuje prace Rady Nadzorczej, w szczególności zwołuje, otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a także zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazane w ustępie 1 powyżej, chyba że Przewodniczący sprzeciwi się ich wykonaniu przez Zastępcę Przewodniczącego. Powyższe nie narusza prawa do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.
3. W razie nieobecności podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej spośród obecnych Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybiera ze swojego grona, niezwłocznie po powołaniu: Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w razie potrzeby, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli nie dokonano wcześniej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje oraz otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i przewodniczy do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności lub niewykonania tego obowiązku, rolę tę pełni Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub osoba wskazana przez uprzedniego Przewodniczącego. W razie nieobecności każdej z wcześniej wymienionych osób, rolę tę pełni osoba najstarsza spośród Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego ust. 5 znajdują również zastosowanie w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (w szczególności poprzez: telekonferencję, wideokonferencję lub e-mail).
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały poza posiedzeniem konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz uczestnictwo co najmniej połowy jej członków w podejmowaniu danej uchwały.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego lub Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

13. W § 23 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

- „1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu oraz ustala liczbę członków Zarządu.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w imieniu której działa przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.”

14. W § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

najstarsza spośród Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego

- „2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

15. W § 24 ust. 4 lit. (j) otrzymuje brzmienie:

- „(j) zaciąganie zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.”

16. W § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje własnoręcznie lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jeden członek Zarządu uczestniczący w głosowaniu.”

17. W § 24 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

- „8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prezes Zarządu zarządza głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W przypadku głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, uchwałę uznaje się za podjętą z chwilą oddania ostatniego wymaganego głosu „za” (według danej większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały). Szczegółowe zasady podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że w § 24 dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:

„10. Obowiązki informacyjne Zarządu określone w art. 3801 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostają ograniczone w ten sposób, że informacje, o których mowa w art. 3801 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd będzie przekazywał Radzie Nadzorczej na każdym jej posiedzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 lit. (d) Statutu CIECH S.A. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

1. W § 21 ust. 2 lit. (l) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„(l) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 30.000.000 zł netto (słownie: trzydzieści milionów złotych) z wyłączeniem:”

2. W § 21 ust. 2 lit. (m) otrzymuje brzmienie:

„(m) wyrażanie zgody na realizację projektu o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto, obejmującego zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami w ramach jego realizacji,”

3. W § 21 ust. 2 lit. (p) i (q) otrzymują brzmienie:

„(p) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto,

(q) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji lub ustanawianie innych zabezpieczeń, w wypadku, jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto. Gwarancja lub inne zabezpieczenie udzielane spółce zależnej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli spółka zależna jest beneficjariuszem zabezpieczenia,”

4. W § 21 ust. 2 lit. (s) otrzymuje brzmienie:

„(s) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako wspólnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej lub podmiotowi dominującemu, w odniesieniu do spraw o wartości przekraczającej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) netto z zastrzeżeniem braku wymogu zgody w wypadkach, o których mowa w lit. (l) pkt. 1) – 5), odnoszących się do spółki zależnej,”

5. W § 24 ust. 4 lit. (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) netto, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów, towarów handlowych, energii, gazu, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, mediów, usług logistycznych i transportowych oraz opakowań związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. upoważnia Radę Nadzorczą CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do niego na podstawie uchwały (uchwał) podjętej (podjętych) przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie rozwiązania kapitałów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy lub
zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 11 i 12 Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości **836 206 280,13 zł** (słownie: osiemset trzydzieści sześć milionów dwieście sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 13/100 groszy) („**Kapitał Rezerwowy**”) i przeznaczeniu go na wypłatę dywidend lub zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.

2) Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony z następujących źródeł:

- a. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz rozwoju” w kwocie **57 669 327,15 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 15/100 groszy), utworzonego z zysku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 1995 roku, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 21 maja 1996 roku, a następnie zwiększanego z zysku za:
 - i. okres od 1 września do 31 grudnia 1995 roku, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 21 maja 1996 roku,
 - ii. rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku,
 - iii. rok obrotowy 1997, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 2 czerwca 1998 roku.i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy,
- b. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz na zakup spółek sadowych” w kwocie **15 200 000,00 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy), utworzonego z zysku za rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy,

- c. rozwiązania kapitału pn. „Fundusz ryzyka handlowego” w kwocie **3 330 000,00 zł** (słownie trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) utworzonego z zysku za rok obrotowy 1996, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 25 czerwca 1997 roku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy, d. rozwiązania kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych w kwocie **346 500 000,00 zł** (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy), wydzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 21 maja 2020 roku z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku i przeniesienia całości na Kapitał Rezerwowy,
- e. przeniesienia części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku w kwocie **413 506 952,98 zł** (słownie: czterysta trzynaście milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 98/100 groszy) na Kapitał Rezerwowy.

§ 2

Zarząd jest uprawniony do użycia Kapitału Rezerwowego w celu przeznaczenia go na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy w przyszłości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 22 czerwca 2023 roku do godz. 16:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w siedzibie Spółki w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Po przerwie - 22.06.2023

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. (b) Statutu CIECH S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu CIECH S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej CIECH S.A., postanawia zysk netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości **612.255.371,67 zł** (słownie: sześćset dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 67/100), podzielić w następujący sposób:

- a. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę **382.074.340,25 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 25/100), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 7,25 zł (słownie: siedem złotych 25/100), co – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie **79.049.863,50 zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 50/100), tj. 1,50 zł na akcję wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 194/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok

obrotowy 2022 dla akcjonariuszy wynosi **303.024.476,75 zł** (słownie: trzysta trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100 złotych), tj. 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję; oraz

- b. pozostałą kwotę, tj. **230.181.031,42 zł** (słownie: dwieście trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden złotych 42/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy, utworzony uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 25 maja 2023 r. przeznaczony do wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy;

2. wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie **303.024.476,75 zł** (słownie: trzysta trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100 złotych), tj. 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia:

1. dzień 27 czerwca 2023 r. ustalić jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy w kwocie 5,75 zł (słownie: pięć złotych 75/100) na jedną akcję;
2. dzień 17 lipca 2023 r. ustalić jako dzień wypłaty dywidendy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 18 lit. d) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie § 19 statutu Spółki otrzymuje numerację „§ 19 ust. 1”, a następnie dodaje się nowy ust. 2:

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podjąć uchwały, jeżeli reprezentowanym jest na nim co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z § 18 lit. d) statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

(1) § 20 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 3a członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

(2) w § 20 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowe ust. 3a i 3b w poniższym brzmieniu:

- „3.a Akcjonariuszowi, który reprezentuje powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia (gdzie liczebność Rady Nadzorczej ustalana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji), w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia) (dla przykładu: w przypadku 5-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 6-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej; w przypadku 7-osobowej Rady Nadzorczej uprawnienie dotyczy powoływania i odwoływania 4 członków Rady Nadzorczej). Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie wygasa z chwilą, gdy akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki lub którego udział w kapitale zakładowym Spółki spadnie do 50% lub poniżej tej wartości. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a nie powoła członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym z jakiegokolwiek powodu skład Rady Nadzorczej liczy mniej osób niż wynika ze stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej liczbę Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może powołać takiego członka lub członków Rady Nadzorczej. Dla uniknięcia wątpliwości, powołanie przez Walne Zgromadzenie takiego członka lub członków Rady Nadzorczej nie uchyla uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, do późniejszego odwołania takiego członka lub członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym ust. 3a. Dla uniknięcia wątpliwości, akcjonariusz, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, może zrzec się wykonania uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ust. 3a, i w takim wypadku Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej (nie uchylając uprawnieniu tego akcjonariusza do późniejszego odwołania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 3a. Zrzeczenie dokonywane jest w pisemnym oświadczeniu składanym Spółce (przy czym w przypadku składania oświadczenia w trakcie Walnego Zgromadzenia oświadczenie to może być złożone do Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia). Dla uniknięcia wątpliwości, uprawnienie określone w niniejszym ust. 3a nie ogranicza akcjonariusza, o którym mowa w niniejszym ust. 3a w prawie głosu na Walnym Zgromadzeniu przy powoływaniu lub odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 3b. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda z grup wybrać może tylko jednego członka Rady Nadzorczej, a akcjonariusz, który uczestniczy w grupie, nie może uczestniczyć w wyborze członków Rady Nadzorczej w innej grupie ani w głosowaniu, w którym obsadza się mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **OT LOGISTICS S.A.**
Data ZWZA: **26 maja 2023**
Liczba głosów/akcji NNLife OFE: **2 125 492**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Joannę Zdunkowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 28 kwietnia 2023 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2023, dokonany zgodnie z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 439.869.174,73 zł (czterysta trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 95.293.916,67 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.858.137,63 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT
Logistics za rok 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 727.161.522,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 139.367.894,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 139.353.940,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 150.353.941,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 26.105.298,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych);
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT
Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie podziału zysku za 2022 rok

§ 1

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

S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 84.293.916,67 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w ten sposób, że:

1) kwota 83.832.192,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote) [tj. 6,40 zł (sześć złotych i czterdzieści groszy) na akcję] zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy,

2) pozostała część zysku, tj. kwota 461.724,67 zł (czteryście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 16 czerwca 2023 r.

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Dnia Dywidendy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Konradowi Hernikowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.** oraz z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi**, oddelegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku 2022, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 01 marca 2022 r.** oraz za okres od **16 sierpnia 2022 r. do 16 listopada 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **01 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **02 marca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r.** oraz za okres od **17 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydłowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydłowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 7 (siedmiu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 23

z dnia 26.05.2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję:

- 1) Pana Marka Komorowskiego,
- 2) Pana Andrzeja Malinowskiego,
- 3) Pana Piotra Nadolskiego,
- 4) Pana Zbigniewa Nowika,
- 5) Pana Artura Olendra,
- 6) Pana Artura Szczepaniaka,
- 7) Pana Wojciecha Heydla.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 24
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 25
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w ten sposób, że:

1. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU w pkt 1 po ppkt 2) dodaje się ppkt 3) w następującym brzmieniu:

„3) innego rodzaju umowy.”,

2. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:

1) Wynagrodzenie stałe - wynagrodzenie Członka Zarządu określone ściśle w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do

80.000 złotych.

Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.

Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

2) Wynagrodzenie zmienne (premia) - wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.

Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe, jak również wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.

Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona w następstwie:

- naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności dbania o dobro Spółki
- uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów;
- nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;
- zachowań w stosunku do innych pracowników lub współpracowników Spółki naruszających zasady współżycia społecznego.

3) Nagroda dodatkowa - dodatkowe wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki itp.

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

I. 2. Wynagrodzenie Członków Zarządu

II. Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę i Członka Zarządu, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia pieniężnego, składającego się z następujących części: (1) wynagrodzenia stałego, (2) wynagrodzenia zmiennego lub (3) nagrody dodatkowej:

III. 1) Wynagrodzenie stałe - wynagrodzenie Członka Zarządu

określone ściśle w umowie o pracę, uchwale Rady Nadzorczej lub innego rodzaju umowie, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics.

IV. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 40.000 do 80.000 złotych.

V. Wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu ustala się w przedziale kwotowym mieszczącym się od 30.000 do 60.000 złotych.

VI. Wysokość wynagrodzenia stałego może być różnicowana w zależności od charakteru pełnionej funkcji, powierzonych obowiązków, jak również kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

VII. Wynagrodzenie stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich praw majątkowych i wykonywanie innych zobowiązań wynikających z umowy lub uchwały, w tym pełnienie innych funkcji w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics (jeżeli obowiązek taki jest przez uchwałę lub umowę przewidziany).

VIII. Określone powyżej minimalne oraz maksymalne kwoty wynagrodzenia stałego, jakie może przysługiwać Prezesowi Zarządu lub innym Członkom Zarządu będą podlegały w każdym kolejnym roku kalendarzowym waloryzacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi przy uwzględnieniu powyższego wskaźnika ustalonego dla roku 2023.

IX. 2) Wynagrodzenie zmienne (premia) - wynagrodzenie Członka Zarządu określone w umowie o pracę, uchwale Rady Nadzorczej lub innej umowie, którego wysokość jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od oceny wyników pracy Członka Zarządu oraz/lub wyników finansowych Spółki, poszczególnych Departamentów lub spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics. Jako, że wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wyników finansowych, które podlegają istotnym zmianom w poszczególnych latach obrotowych, to wzajemne proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji wskaźników, od których uzależniona jest wartość wynagrodzenia zmiennego. Wartość wynagrodzenia zmiennego nie może jednak przekroczyć 500% rocznego wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.

X. Rada Nadzorcza Spółki określa warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu, w tym cele zarządcze krótko lub długoterminowe i/lub wskaźniki finansowe, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego i jego wysokość.

XI. Wynagrodzenie zmienne jest wypłacane Członkom Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez biegłego rewidenta i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia zrealizowania określonych celów zarządczych i/lub wskaźników finansowych oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

XII. Wysokość wynagrodzenia zmiennego może zostać obniżona w następnym:

XIII. • naruszenia obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbania o dobro Spółki;

XIV. • uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa lub obowiązujących w Spółce standardów;

XV. • nieprawidłowego wykonywania wyznaczonych zadań;

XVI. • zachowań w stosunku do innych pracowników lub współpracowników Spółki naruszających zasady współzycia społecznego.

XVII. 3) Nagroda dodatkowa - dodatkowe wynagrodzenie Członka Zarządu określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę, przyznawana uznaniowo za dodatkowe istotne osiągnięcia Członka Zarządu w zakresie m.in. ponadplanowych wyników finansowych, wzrostu wartości Spółki itp.

Nagroda dodatkowa nie może przekroczyć 150% wartości rocznego wynagrodzenia stałego ustalonego według kwoty stałego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Członkowi Zarządu w momencie przyznawania prawa do wynagrodzenia zmiennego.”

3. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 3 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej lub umowie o pracę:”- **otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki inne świadczenia niepieniężne określone w uchwale Rady Nadzorczej, umowie o pracę lub innej umowie:”

4. w ust. II ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę. Z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie lub obowiązywania umowy o pracę, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Członków Zarządu może obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Z tytułu powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego brutto płatnego obowiązującego przed zakończeniem współpracy, za każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Zakaz konkurencji Członków Zarządu

Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub umowy innego rodzaju. Z tytułu obowiązywania zakazu konkurencji w trakcie sprawowania funkcji w Zarządzie, obowiązywania umowy o pracę lub innego rodzaju umowy, Członkowi Zarządu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Członków Zarządu może

obowiązywać zakaz konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie lub po zakończeniu umowy o pracę lub umowy innego rodzaju. Z tytułu powstrzymywania się od podejmowania działalności konkurencyjnej w powyższym okresie, Członek Zarządu uprawniony jest do otrzymywania miesięcznego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż równowartość wynagrodzenia zasadniczego brutto płatnego obowiązującego przed zakończeniem współpracy, za każdy miesiąc pozostawania w okresie zakazu konkurencji.”, oraz przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 26
z dnia 26.05.2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie § 20 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ASSECO POLAND S.A.**
Data ZWZA: **30 maja 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 2 712 289**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska – Przewodniczący Komisji,
- Joanna Paczkowska-Tatomir – Członek Komisji,
- Monika Chmielewska – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pozostałych

dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki **Adamowi Góralowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Grzegorzowi Bartlerowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Andrzejowi Dopierale** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Krzysztofowi Groyeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Markowi Pankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Pawłowi Piwowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna**

z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Zbigniewowi Pomiankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Karolinie Rzońcy -Bajorek** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Sławomirowi Szmytkowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki **Arturowi Wizie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki **Gabrieli Żukowicz** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Jackowi Duchowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Adamowi Nodze** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Izabeli Albrycht** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Augustyniakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Dariuszowi Brzeskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Arturowi Gaborowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt

(3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Maciągowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Tobiasowi Solorzowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Piotrowi Żakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2023 r.
w sprawie: podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 340 565 674,41 PLN (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 41/100) w następujący sposób: a. część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 290 501 060,50 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 50/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,50 PLN na jedną akcję), b. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 50 064 613,91 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych 91/100) przekazać na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień **19 czerwca 2023 roku** oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień **28 czerwca 2023 roku**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

2. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Asseco Poland Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie oraz § 12 ust. 4 pkt. (10) Statutu Asseco Poland S.A. postanawia:

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.

2. Ustala się następujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) miesięcznie;

(b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 14.500 PLN (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie;

(c) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w kwocie brutto 11.000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie.

3. Ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej Asseco pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

4. Traci moc obowiązującą Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.**

Data ZWZA: **31 maja 2023**

Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 3 560 531**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco

Business Solutions S.A. za rok 2022, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476 954 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 85286 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 450 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi
Barcentewiczowi absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi
absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublinie

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi
Kozłowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu

Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi
Góralowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi
Pomiankowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi
Rutkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi
Murawskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi
Osuchowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 18 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022
i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości w wysokości 85 285 940,27 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy)

przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco
Business Solutions S.A. za rok 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: 1) § 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny - głos Wiceprezesa Zarządu, zaś w przypadku gdy są oni nieobecni - głos przewodniczącego posiedzenia.”

§ 14 ust. 13 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem lub też Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Prezesem lub z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **INTER CARS S.A.**
Data ZWZA: **13 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 553 570**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.

Uchwała została podjęta w głosowaniu.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.237.170 tys. zł (słownie: sześć miliardów dwieście trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 542.599 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 522.480 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49.679 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2022, , a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.005.541 tys. zł (słownie: osiem miliardów pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 745.698 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 726.041 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.526 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2022 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2022 zysku netto w kwocie 542.598.278,02 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwa grosze) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 532.538.927,02 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dwa grosze), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 19 czerwca 2023 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **P.A. NOVA S.A.**
Data ZWZA: **14 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 1 073 297**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Burdziński Jakub, posiadającej PESEL 93070505993,
- Rutkowski Aleksander, posiadającej PESEL 91091306591,
- Sobczyk Eliza, posiadającego PESEL 93020812203.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (01
stycznia 2022 - 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **489 341 443,13 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 13/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **21 136 445,13 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 13/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15 154 727,73 zł** (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 73/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13 597 397,12 zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2022
(01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **948 516 tys. zł;**
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **22 613 tys. zł;**
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14 483 tys. zł;**
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 547 tys. zł;**
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA
S.A. w roku obrotowym 2022
(01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
(01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia:

§1

1. Powstały w roku obrotowym 2022 zysk w kwocie **6 480 193,85 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,65 zł na jedną akcję).
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2022 zysku w kwocie **14 656 251,28 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 12 września 2023 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 grudnia 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Chłopek z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 27 października 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie uchwalenia nowej polityki wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. uchwala nową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki P.A. NOVA S.A., o następującej treści:

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach

I. Definicje

§1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki Wynagrodzeń następujące znaczenie:

1. **Grupa Kapitałowa** – Grupa kapitałowa w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę, Spółki Zależne;
2. **Kodeks Pracy** - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
3. **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.);
4. **Polityka Wynagrodzeń** - niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
5. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
6. **Spółka** – P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42, zarejestrowana pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385;
7. **Spółka Zależna** - spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
8. **Sprawozdanie o wynagrodzeniach** - sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym zgodnie z §7 niniejszej Polityki Wynagrodzeń;
9. **Umowa** - umowa o pracę, kontrakt menadżerski lub inna umowa cywilno-prawna zawarta z członkiem Zarządu bądź umowa świadczenia usług zawarta z członkiem Zarządu prowadzącym działalność gospodarczą
10. **Ustawa o Ofercie** - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.);
11. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
12. **Zarząd** - Zarząd Spółki.

II. Postanowienia Ogólne

§ 2

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, wypłacanych przez Spółkę lub otrzymywanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółek Zależnych.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób przyczyniający się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych, co pozwala na realizację i obsługę całości procesu budowlanego, począwszy od procesu uzyskania nieruchomości gruntowych, poprzez wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, kończąc na realizacji obiektu budowlanego gotowego do natychmiastowego użytkowania. Spółka zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi.

3. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają interesom wszystkich grup jej akcjonariuszy, z poszanowaniem uzasadnionych praw jej interesariuszy (pracowników, klientów, etc.).
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu.

III. Struktura wynagrodzeń

§ 3

1. Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, premię uznaniową oraz świadczenia dodatkowe.
2. Wynagrodzenie Stałe stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za funkcje pełnione w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego członka Zarządu, w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska, na którym osoba ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także sytuację na lokalnym rynku pracy.
3. Premia uznaniowa członków Zarządu Spółki jest uzależniona od kondycji finansowej i wyników finansowych Spółki oraz oceny pracy poszczególnych członków Zarządu przez Radę Nadzorczą.
4. Na Świadczenia Dodatkowe składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dostępne również dla pozostałych pracowników Spółki, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do używania samochodu służbowego, oddanie do używania komputera i telefonów służbowych, dostęp do literatury i prasy branżowej, dostęp do szkoleń.
5. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest Wynagrodzenie Stałe.
6. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń.
7. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym w szczególności poprzez stałe i zmienne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe dostępne dla wszystkich pracowników Spółki (z uwzględnieniem zapotrzebowania na danym stanowisku pracy) oraz analizuje się sytuację na rynku pracy.
8. Wzajemne proporcje stałych i zmiennych składników wynagrodzenia są uzależnione od kondycji finansowej Spółki i oceny pracy poszczególnych członków Zarządu.
9. Spółka może przyznać członkom organów wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 4

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, innej umowy cywilno-prawnej lub umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką bądź Spółką Zależną oraz z tytułu powołania. Rodzaj stosunku prawnego z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu zasad rynkowych po przeprowadzeniu negocjacji z członkiem Zarządu.
2. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.
3. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić w każdym czasie na warunkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub indywidualnie ustalonych w Umowie. Indywidualne warunki nie mogą odbiegać od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Okres wypowiedzenia Umowy nie będzie przekraczał 3 miesięcy.
4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie od Spółek Zależnych z tytułu pełnienia w nich funkcji zarządczych lub na podstawie umowy świadczenia usług zawartej przez członka Zarządu prowadzącego działalność gospodarczą ze Spółką Zależną. Decyzja o wynagrodzeniu ze Spółki Zależnej oraz jego wysokości podejmowana jest przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem nakładu pracy oraz odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji w danej Spółce Zależnej.
5. Zasady przyznawania oraz wysokość Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące przesłanki:
 - 1) Kwalifikacje i poziom doświadczenia zawodowego;
 - 2) Profil wykonywanej funkcji (odmienne dla członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu);uwzględniając zakres i charakter pełnionej funkcji.

6. Część wynagrodzenia członków Zarządu może stanowić premia uznaniowa. Decyzja o ewentualnym przyznaniu premii uznaniowej jest podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały na podstawie oceny pracy poszczególnych członków Zarządu oraz jest uzależniona od kondycji finansowej Spółki.
7. Członkom Zarządu przysługują Świadczenia Dodatkowe. Spółka pokrywa również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.
2. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest Wynagrodzenie Stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Jego wysokość może być ustalana indywidualnie dla każdego członka Rady Nadzorczej. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Podstawą wymiaru Wynagrodzenia Stałego członków Rady Nadzorczej jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wynagrodzenie większe od innych członków Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanej funkcji). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru.

IV. Unikanie konfliktu interesów

§ 6

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz wielopoziomowy, funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.
2. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej stosowaniem przeprowadza Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym.
3. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzeń.
4. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.
5. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

V. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 7

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:
 - 1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 2) Wyjaśnienie sposobu w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - 3) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 4) Informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - 5) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
 - 6) Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - 7) Informację na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - 8) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
4. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
5. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała ta ma charakter doradczy.
7. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6 powyżej, opiniująca Sprawozdanie o Wynagrodzeniach z roku poprzedniego.
8. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 7.

VI. Postanowienia końcowe

§ 8

1. Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza opiniuje Politykę Wynagrodzeń, wprowadza ewentualne zmiany i przekazuje opracowany przez siebie projekt Walnemu Zgromadzeniu.
3. Finalną Wersję Polityki Wynagrodzeń ustala, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, zwykłą większością głosów.
4. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki Wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
6. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki Wynagrodzeń z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
8. Postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń oraz podjęta uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
10. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce (tj. Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu) oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.

11. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

VII. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń

§ 9

1. W niniejszej Polityce Wynagrodzeń w stosunku do poprzedniej Polityki Wynagrodzeń dokonano istotne zmiany w postaci:

- 1) wyjaśnienia w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustalaniu polityki wynagrodzeń,
- 2) uzupełnienia okresu na jaki są zawierane umowy z członkami Zarządu oraz warunków ich wypowiedzenia.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały moc obowiązującą traci Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalona uchwałą nr 21 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną

SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką SUPERNOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 4 kwietnia 2023 r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

P.A. NOVA spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną

P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką P.A. NOVA Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 4 kwietnia 2023 r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: ASSECO POLAND S.A.
Data NWZA: 15 czerwca 2023
Liczba głosów/akcji>NNLIFE OFE: 2 712 289

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Gerlacha.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Justyna Sowińska – Przewodnicząca Komisji,
- Ewa Kozłowska – Członek Komisji,
- Justyna Pasternak – Członek Komisji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4 i § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2) i § 15 ust. 2 pkt 3), § 15 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy (fundusz rezerwowy) Spółki w wysokości 1 185 609 668,46 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 46/100), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 1 185 609 668,46 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 46/100) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, jak i z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 12 ust. 4 pkt (13) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na następujących warunkach:

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego inicjowania procesu nabywania akcji własnych Spółki (dalej „Akcje Własne”);
- 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2023 r. („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 1 185 609 668,46 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 46/100), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, jak i z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022 („Budżet Skupu”);
- 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu;
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;

- b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) poprzedzone ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia skupu akcji własnych kierowanym do wszystkich akcjonariuszy.
- 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały (dalej „Uchwała Inicjująca”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 1, w tym w szczególności ust. 4 poniżej tego paragrafu;
- 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 16 600 000 (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy) sztuk Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 16 600 000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych), co stanowi 19,99993% wartości kapitału zakładowego Spółki;
- 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Inicjującej odrębnie, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę sposobu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych) oraz nie może być wyższa niż 130,00 PLN (słownie: sto trzydzieści złotych);
- 8) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje nabywania Akcji Własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
- 9) Każda Uchwała Inicjująca będzie ogłaszana nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia procesu nabywania Akcji Własnych;
- 10) Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, skup Akcji Własnych, przeprowadzany w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a) zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:
- 1) cena nabycia Akcji Własnych w ramach realizacji jednej Uchwały Inicjującej będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
- 2) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
- 3) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
3. Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Budżetu Skupu.
4. Zarząd Spółki może przystąpić do realizacji każdej Uchwały Inicjującej po jej uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki. Akceptacja (zgoda) Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§2

Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru takiego podmiotu i ustalenia warunków współpracy w tym zakresie.

§3

1. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w celu:
- 1) umorzenia;
- 2) zaoferowania ich potencjalnym inwestorom w ramach transakcji prowadzonych z udziałem i w interesie Spółki lub jej grupy kapitałowej, w tym finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne;
- 3) zaoferowania przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Cel nabycia Akcji Własnych na potrzeby danego skupu Akcji Własnych zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd Spółki w Uchwale Inicjującej.

§4

Z zastrzeżeniem postanowień §1 powyżej niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia w Uchwałach Inicjujących, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach realizacji każdej Uchwały Inicjującej;
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych w Uchwałach Inicjujących zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:
 - a) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy,
 - b) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz
 - c) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 3) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:
 - a) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych;
 - b) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części;
 - c) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
- 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **EUROCASH S.A.**
Data ZWZA: **19 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 5 708 712**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Gogulskiego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 10) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022;
- 11) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022;
- 12) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
- 13) Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022;
- 14) Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 15) Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 16) Zamknięcie ZWZ.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2022, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 6 855 600 456 (sześć miliardów osiemset pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych, (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 171 228 360 (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 157 285 193 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) złote, (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 1 462 886 445 (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 26 497 355 (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych, oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 8 669 822 691 (osiem miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) złotych, (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 89 230 467 (osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) złotych oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 75 547 641 (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) złotych, (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie

od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2022 kwotę 798 902 858 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych, (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 57 202 698 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) złotych oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2022, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 171 228 360 zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 121 228 360 zł (sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy.

§2

Ustala się dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku.

§3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania
obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.02.2022-31.12.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.02.2022-31.12.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-30.06.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Rui Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-31.01.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collett absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 22 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Noelowi Collett absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-31.01.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.07.2022-31.12.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, co obejmuje także okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tj. 01.01.2022-30.06.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.**

z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Renato Arie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022, tj. za okres 01.01.2022-30.06.2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Eurocash S.A.**

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. za rok 2022.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od 1 lipca 2023 r.:

- Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) Euro rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech równych ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do otrzymania świadczeń dodatkowych w postaci samochodu służbowego przeznaczonego do użytku służbowego i prywatnego; komputera osobistego i telefonu służbowego; pakietu opieki medycznej przeznaczonego członkowi Rady Nadzorczej oraz członkom jego najbliższej rodziny, w oparciu o politykę Spółki; dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz pokrycia przez Spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania, przy czym łączna wartość świadczeń dodatkowych nie może przekroczyć kwoty 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) Euro

rocznie albo równowartości tej kwoty w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Sposób głosowania: **PRZECIW**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Wojciecha Krupę.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2022.
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2022.
- 13) Zamknięcie obrad.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 403 418 tys. złotych;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 804 982 tys. złotych; -
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 848 619 tys. złotych;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 254 017 tys. złotych;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 22 008 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 681 082 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 805 018 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 848 656 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 253 297 tys. złotych;

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 202 160 tys. złotych;
6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy
Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 r. oraz wypłaty dywidendy dla
akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2022 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2022 rok w kwocie 804.982.752,25 (słownie osiemset cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 25/100) złote podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 289.781.850,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 15,00 zł na jedną akcję;
2. pozostałą część, tj. 515.200.902,25 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, ustala się na 7 września 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2023 roku.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasepie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniaowski, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 14 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Melichowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 14 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2022 rok.**

Działając na podstawie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2022.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2022 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **GRUPA KĘTY S.A.**
Data ZWZA: **21 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji NNLF OFE: **580 037**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
 10. Podział zysku za rok 2022 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
 11. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 12. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
 13. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
 14. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2023 - 2028.
 15. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii J Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.
 16. Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 15.
 17. Inne zmiany Statutu Spółki.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.623.522 tys. zł.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 699.108 tys. zł.,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 697.352 tys. zł.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 197.060 tys. zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.108 tys. zł.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.886.143 tys. zł.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 678.356 tys. zł.,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 674.193 tys. zł.,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 172.143 tys. zł.,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 35.608 tys. zł.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 6/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:
 - a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2022 roku w wysokości 699.108.590,46 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100), w następujący sposób:
 - kwotę 603.134.500,00 zł (słownie: sześćset trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - kwotę 95.974.090,46 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 46/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego;
 - b) przeznaczyć zysk aktuarialny, związany z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w kwocie 432.744,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 22 sierpnia 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:
 - 6 września 2023 r. – kwota w wysokości 193.003.040,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100),
 - 8 listopada 2023 r. – kwota w wysokości 410.131.460,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Stępniaowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15/23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku**

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Raszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Zalewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. („Spółka”) doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadrę kierowniczą oraz kluczowych pracowników, uchwala co następuje:

I. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2023-2028 programu opcji menedżerskich („Program”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają uprawnienie do objęcia akcji Spółki nowej emisji, opartego na następujących zasadach:

1. Celem Programu jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki.

2. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych („Osoby Uprawnione”). Wskazania Osób Uprawnionych dokona Zarząd Spółki („Zarząd”) po konsultacjach z Radą Nadzorczą Spółki („Rada Nadzorcza”), z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą. Wskazanie Osób Uprawnionych w ramach każdej z transz, o których mowa w pkt 8), może dotyczyć nie więcej niż 50 osób, przy czym łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 149 osób.

3. Osobom Uprawnionym wskazanym zgodnie z pkt 2 powyżej, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, przyznaje opcje. Opcja umożliwia Osobie Uprawnionej objęcie, po ziszczeniu się warunków określonych w pkt 10 poniżej, warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia Akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Warranty”).

4. W przypadku gdy Osoba Uprawniona, której Rada Nadzorcza przyzna opcje rozwiąże umowę o pracę w okresie 12 miesięcy od dnia uchwały Rady Nadzorczej lub w tym okresie zajądą przesłanki wskazane w pkt 18 poniżej, Zarząd ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o wykreślenie tej osoby i wskazanie w jej miejsce innej Osoby Uprawnionej.

5. Warranty zostaną objęte przez Osoby Uprawnione na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu.
6. Maksymalna liczba akcji oferowanych w Programie nie może przekroczyć 291 000 akcji Spółki, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby Warrantów posiadanych przez Osoby Uprawnione, wymiennych w proporcji jedna akcja serii J za jeden Warrant.
7. Program zostanie podzielony na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w Programie i odpowiadającej im liczby Warrantów.
8. Opcje będą przyznawane w trzech równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2023-2025, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku, w ten sposób, że w każdym kolejnym roku będą przyznawane opcje obejmujące liczbę warrantów odpowiadającą 1/3 liczby akcji oferowanych w Programie. Opcje będą przyznawane Osobom Uprawnionym odrębnie w ramach każdej transzy, przy czym opcje przyznane członkom Zarządu nie mogą łącznie obejmować więcej niż 45% akcji oferowanych w Programie. Opcje przyznane jednej Osobie Uprawnionej w ramach danej transzy nie mogą obejmować więcej niż 10% akcji oferowanych w ramach danej transzy.
9. Możliwość realizacji opcji każdej z transz rozpocznie się w określonych dla tej transzy terminach przypadających w latach 2026-2028, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października danego roku i zakończy się w określonych dla tej transzy terminach przypadających w latach 2028-2030, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku. W każdym roku przypadającym w okresie 2 lat realizowania opcji danej transzy Osoby Uprawnione będą mogły objąć Warranty danej transzy.
10. Realizacja opcji jest uzależniona od ziszczenia się następujących warunków:
- a) pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką, spółką zależną lub stowarzyszoną, w okresie co najmniej 3 lat od dnia przyznania opcji; oraz:
- b) w odniesieniu do 20% danej transzy – osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;
- c) w odniesieniu do 20% danej transzy – osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 10 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;
- d) w odniesieniu do 30% danej transzy – osiągnięcia następujących wartości EBITDA:
- i. 1 053,5 mln PLN w 2025 roku,
- ii. 1 128,0 mln PLN w 2026 roku,
- iii. 1 202,0 mln PLN w 2027 roku,
- jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących zysku z działalności operacyjnej w danym roku, przy czym transza będzie przydzielana Osobom Uprawnionym w części, jeżeli EBITDA został zrealizowany w wysokości:
- iv. 1 029,0 mln PLN w 2025 roku,
- v. 1 095,0 mln PLN w 2026 roku,
- vi. 1 160,0 mln PLN w 2027 roku,
- i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia oczekiwanej wartości EBITDA – sposób obliczenia wielkości transzy Warrantów wskazany jest w punkcie 14 poniżej;
- e) w przypadku 30% danej transzy – osiągnięcia następujących wartości zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej:
- i. 672,0 mln PLN w 2025 roku,
- ii. 719,5 mln PLN w 2026 roku,
- iii. 767,0 mln PLN w 2027 roku,
- jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących zysku netto w danym roku, przy czym transza będzie przydzielona Osobom Uprawnionym w części, jeżeli zysk netto został zrealizowany w wysokości:
- iv. 656,0 mln PLN w 2025 roku,
- v. 698,0 mln PLN w 2026 roku,
- vi. 740,0 mln PLN w 2027 roku,
- i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia oczekiwanej wartości zysku netto – sposób obliczenia wielkości transzy Warrantów wskazany jest w punkcie 15 poniżej.
11. Przez zwrot z akcji, o którym mowa w pkt 10 lit b) i c) powyżej, rozumie się:
- a) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2026 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

w 2025 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2025 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2022 roku przez średni kurs jej akcji w 2022 roku;

b) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2027 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2026 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2023 roku przez średni kurs jej akcji w 2023 roku;

c) w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2028 roku – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2027 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku, i średniego kursu akcji Spółki w 2024 roku przez średni kurs jej akcji w 2024 roku.

12. Przez EBITDA, o którym mowa w pkt 10 lit. d) powyżej rozumie się zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wykazany w rocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kęty S.A.

13. Przez zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, o którym mowa w pkt 10 lit. e) powyżej rozumie się zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wykazany w rocznym skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kęty S.A.

14. W odniesieniu do Warrantów przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji opcji danej transzy pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu EBITDA, o którym mowa w pkt 10 lit. d) i do d) iii powyżej, w przypadku realizacji co najmniej wartości EBITDA wskazanej w pkt 10 lit. d) iv do d) vi, liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy będzie rosła proporcjonalnie i będzie obliczona według następującego wzoru:

i. dla I transzy: $P = 33,33333 \times (R - 25\%) \times 29.100$

ii. dla II transzy: $P = 25 \times (R - 33\%) \times 29.100$

iii. dla III transzy: $P = 20 \times (R - 41\%) \times 29.100$

gdzie

P – oznacza wielkość transzy Warrantów, nie większą niż 30% Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy;

R – oznacza dynamikę w % osiągniętej wartości EBITDA w stosunku do bazy w kwocie 823 mln PLN.

15. W odniesieniu do Warrantów przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji opcji danej transzy pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu zysku netto, o którym mowa w pkt 10 lit. e) i do e) iii powyżej, w przypadku realizacji co najmniej wartości zysku netto wskazanej w pkt 10 lit. e) iv do e) vi, liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy będzie rosła proporcjonalnie i będzie obliczona według następującego wzoru:

i. dla I transzy: $P = 33,33333 \times (R - 25\%) \times 29.100$

ii. dla II transzy: $P = 25 \times (R - 33\%) \times 29.100$

iii. dla III transzy: $P = 20 \times (R - 41\%) \times 29.100$

gdzie:

P – oznacza wielkość transzy Warrantów, nie większą niż 30% Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w ramach realizacji opcji danej transzy;

R – oznacza dynamikę w % osiągnięcia wartości zysku netto w stosunku do bazy w kwocie 525 mln PLN.

16. W przypadku gdy Warranty w transzy za dany rok obrotowy nie zostaną zaoferowane z powodu niespełnienia kryterium wskazanego w pkt. 10 lit d) lub e) Zarząd jest uprawniony do przeniesienia tych Warrantów do kolejnych transz i zaoferowania ich pod warunkiem osiągnięcia skumulowanej wartości parametru określonego w pkt 10 lit. d)i do d)iii lub e)i do e)iii łącznie za rok obrotowy, w którym niespełniona była wartość tego parametru oraz za rok obrotowy, w którym skumulowana wartość parametru została przekroczona.

17. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie będzie stanowić kwotę równą średniej arytmetycznej ze średniego, dziennego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszoną o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend, dla których dzień dywidendy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki przypada w okresie:

a) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2026 dla I transzy,

b) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2027 dla II transzy,

c) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2028 dla III transzy.

18. Utrata prawa uczestnictwa w Programie oraz realizacji opcji następuje:

- a) po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych będących pracownikami;
- b) po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia zaprzestania pełnienia funkcji, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję, niebędących pracownikami;
- c) po upływie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję i jednocześnie będących pracownikami;
- d) z chwilą ustania stosunku pracy – w przypadku rozwiązania z Osobą Uprawnioną stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy;
- e) z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej.

II. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu określającego szczegółowe zasady, tryb, terminy i warunki przeprowadzenia Programu zgodnie z zasadami określonymi w pkt I powyżej, w tym określenia Osób Uprawnionych, oraz przyznawania i realizacji prawa do objęcia Warrantów przez Osoby Uprawnione.

III. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu, w tym odpowiednich czynności określonych w Regulaminie Programu.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453 § 2, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. („Program”), uchwala co następuje:

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 291.000 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty”), celem umożliwienia realizacji programu opcji menedżerskich („Program”).

2. Warranty będą emitowane w trzech seriach, w liczbie nieprzekraczającej:

- a) 97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) Warrantów imiennych serii oznaczonej literą „A”;
- b) 97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) Warrantów imiennych serii oznaczonej literą „B”;
- c) 97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) Warrantów imiennych serii oznaczonej literą „C”.

3. Warranty będą emitowane przez Spółkę nieodpłatnie i nie będą posiadały ceny emisyjnej.

4. Warranty będą emitowane są w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

5. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

6. Warranty będą niezbywalne z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia Warrantów Spółce w celu umorzenia. Warranty będą podlegać dziedziczeniu.

7. Cena emisyjna akcji serii J będzie stanowić kwotę równą średniej arytmetycznej ze średniego, dziennego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszoną o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend, dla których dzień dywidendy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki przypada w okresie:

- a) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2026 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „A”,
- b) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2027 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „B”,
- c) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2028 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „C”.

8. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie osobom będącym członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych wskazanym przez Zarząd Spółki po konsultacjach z Radą Nadzorczą Spółki, a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki - na warunkach i w terminach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia Programu oraz w Regulaminie Programu.

9. Warranty zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom, zatem ich emisja nie będzie wymagać sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

10. Prawo do objęcia akcji serii J wynikające z Warrantów będzie mogło zostać zrealizowane w terminie 2 lat od daty objęcia Warrantów, ale nie później niż do 30 września 2028 r. w przypadku Warrantów serii A, 30 września 2029 r. w przypadku Warrantów serii B, 30 września 2030 r. w przypadku Warrantów serii C. Prawa z Warrantów, które nie zostaną zrealizowane w ww. terminach wygasną, a Warranty będą podlegały umorzeniu.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawierania wszelkich umów oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i dematerializacją Warrantów, w tym w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych.

12. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii J:

a) W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki, zostanie warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 727.500,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 291.000 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

b) Akcje serii J będą obejmowane przez osoby uprawnione, w liczbie nie większej niż 149 osób, zatem ich emisja nie będzie wymagać sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

c) Akcje serii J będą obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z pkt 7 powyżej.

d) Akcje serii J będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

e) Z Akcjami serii J nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

f) Akcje serii J będą mogły być obejmowane poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminach określonych w pkt 10 powyżej.

g) Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2026 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych subskrybenta akcji nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

h) Akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji serii J oraz Warrantów.

14. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii J oraz Warrantów, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii J oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru Warrantów serii A, B i C oraz akcji serii J jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych, będącym uczestnikami programu opcji menedżerskich realizowanego przez Spółkę w latach 2023-2028 („Program”). Warranty uprawniające do objęcia akcji serii J Spółki zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, stosownie do zasad Programu.

Osobami biorącymi udział w Programie są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii J będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki.

Przeprowadzenie Programu, w ramach którego emisja akcji serii J zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką oraz Grupą Kapitałową, jak również zwiększenie ich zaangażowania. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej Grupy Kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Na potrzeby osiągnięcia celów Programu, Warranty emitowane są przez Spółkę nieodpłatnie i nie mają ceny emisyjnej.

Wysokość ceny emisyjnej akcji serii J została ustalona w sposób zapewniający motywacyjny charakter Programu opcji menedżerskich. Cena emisyjna akcji serii J będzie stanowić kwotę równą średniej arytmetycznej ze średniego, dziennego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia, na którym Program został przyjęty, pomniejszoną o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend, dla których dzień dywidendy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki przypada w okresie:

- a) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2026 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „A”,
- b) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2027 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „B”,
- c) od dnia 1 października 2023 do dnia 30 września 2028 - dla akcji obejmowanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów serii „C”.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów serii A, B i C oraz akcji serii J leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

15. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów podejmowania czynności związanych z oferowaniem i emisją akcji serii J, w tym z określeniem ceny emisyjnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji.

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 21 czerwca 2023 r., dokonuje zmiany w § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 11 o następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 727.500 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 291.000 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, uprawniających do objęcia akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22/23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 czerwca 2023 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a. § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 8) zatwierdzanie Skonsolidowanych Budżetów, Budżetów Spółki oraz Strategii Grupy Kapitałowej,
- 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 10) wybór doradcy Rady Nadzorczej,
- 11) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,
- 12) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji i wniosków w zakresie zmian w obowiązującej w Spółce polityce wynagrodzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz uszczegółowianie elementów obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, po upoważnieniu przez Walne Zgromadzenie,
- 13) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

b. W § 19 ust. 1 dodaje się pkt 18) o treści:

określanie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

c. § 19 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Kompetencje wymienione w § 19 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 4) – 14), Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

d. § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd przygotowuje i przekazuje Radzie Nadzorczej informacje dotyczące w szczególności sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **CELON PHARMA S.A.**
Data ZWZA: **22 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 1 410 090**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Witolda Błaszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022.”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642 763 tysięcy zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39 277 tysięcy zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64 894 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 74 356 tysięcy zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysięcy zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 39 277 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;

b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4.595.085,00 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 06 lipca 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 22.06.2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej
Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2022 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022-31.12.2022.”.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2022.-31.12.2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Rzezińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącej się 31 grudnia 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż począwszy od 1 lipca 2023 roku miesięczna wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a miesięczna wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie równa 187,5 % wymienionego wyżej minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo miesięczna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu będzie równa 125 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie
z dnia 22.06.2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **MLP GROUP S.A.**

Data ZWZA: **22 czerwca 2023**

Liczba głosów/akcji NNLF OFE: **1 591 360**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MLP GROUP S.A. w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 23.022 tys. złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.028 tys. złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o 107.850 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 200.042 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące kwotę 618.326 tys. złotych, czyli zwiększenie o 205.000 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2022 roku.
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się 1.01.2022 r. a kończący się 31.12.2022 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 422.390 tys. złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.990.138 tys. złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 137.966 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 315.200 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące kwotę 2.497.951 tys. złotych, czyli wzrost o 673.430 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2022 w kwocie 23.022 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Monice Dobosz – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Pani Agnieszce Gózdź – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr184, poz. 1539 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **SANOK RUBBER COMPANY S.A.**

Data ZWZA: **26 czerwca 2023**

Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 932 324**

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38 537 369,28 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 894 078,28 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 276 621,30 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 266 731,02 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 573 363 683,63 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze

Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
 - c) Świerkowy Źródło Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
 - d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
 - f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifrath (Niemcy),
 - g) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
 - h) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
 - i) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk),
 - j) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kierowie (Rosja),
 - k) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
 - l) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
 - m) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 917 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 56 971 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 016 547 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 359 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 547 405 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2022 rok w kwocie 38 537 369,28 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 31 290 558,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2023r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2023r.,
- 2) kwotę 322 583,06 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) kwotę 6 924 228,22 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok**

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r.**

w sprawie przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Środki z kapitału z wyceny warrantów subskrypcyjnych będących przedmiotem Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014r., w wysokości 6 291 300,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r.**

w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

W związku z zakończeniem skupu akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, środki w niewykorzystanej kwocie 3 769 699,39 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100) przenosi się z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy §5 w/w Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna**

w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §7 ust. 1 w pkt 66) kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się punkty 67) – 86) o następującej treści:

- 67) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 68) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
- 69) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
- 70) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów;
- 71) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 72) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 73) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 74) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 75) 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;
- 76) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 77) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- 78) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- 79) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
- 80) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 81) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 82) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 83) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 84) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 85) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 86) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r.
w sprawie zmiany §8 ust. 6 – 19 Statutu Sanok RC S.A.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §8 ustępy 6 – 19 skreśla się.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r.
w sprawie zmiany §27 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:
 - a) w art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych – pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;
 - b) w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych – elektronicznie lub pisemnie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń, jak również na każdorazowe żądania Rady Nadzorczej do udzielenia tej informacji.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A.
uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2023r.**

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku („Spółka”) z dnia 26 czerwca 2023r.**

w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa się na poziomie 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie:

w punkcie 2 („DEFINICJE”) w podpunkcie 2.1. definicję Warunku TSR o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (*TSR, Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

zastępuje się nową definicją o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (*TSR, Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu dla poszczególnych okresów a mianowicie:

✓ dla Pierwszego Roku Programu: w drugim kwartale Drugiego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Pierwszego Roku Programu,

- ✓ dla Drugiego Roku Programu: w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Drugiego Roku Programu,
- ✓ dla Trzeciego Roku Programu: w drugim kwartale roku następującego po Trzecim Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu.

Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjmuje następujący porządek obrad** ogłoszony na stronie internetowej spółki z dnia 29 maja 2023 r. uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 5 czerwca 2023 r. opublikowanym raportem bieżącym nr 26/2023:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

- 14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywującego na lata 2021-2024 dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki („Uchwała Zmieniana”), zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2022r.
- 18) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 2.485.987.000,00 zł (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 296.698.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 296.698.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 98.412.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 38.994.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.948.932.000,00 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 231.831.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 232.799.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 34.514.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset czternaście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.365.000,00 zł (słownie: dziewięćnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Develia S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Andrzejowi Oślizło** – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Pawłowi Ruszczakowi** – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Mariuszowi Polawskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Jackowi Osowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Pawłowi Małysce** – pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Arturowi Osuchowskiemu** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 12.05.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Robertowi Pietryszynowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Piotrowi Piniorowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Piotrowi Borowcowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Michałowi Hulbójowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu **Filipowi Gorczy** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 (Uchwała nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. w kwocie 296.697.526,48 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 48/100) w ten sposób, że:

a) kwotę 179.023.324,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 40/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,

b) kwotę 117.674.202,08 zł (słownie: sto siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwa złote 08/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:

a) łączna kwota dywidendy wynosi 179.023.324,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 40/100),

b) w podziale dywidendy uczestniczą 447.558.311 akcje,

c) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł,

a) dzień dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2023 r.,

d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 21 lipca 2023 r. (kwota 107.413.994,64 zł) i 13 października 2023 r. (kwota 71.609.329,76 zł).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

§ 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie zostaje udostępnione akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim przed Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniem.”

2. § 9 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faxem na podany przez Członka Rady Nadzorczej numer faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaproszenie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Otrzymanie zaproszenia powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zaproszeniu, pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.”

3. § 11 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” –

4. § 13 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokolowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.” -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 22

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) mocą niniejszej uchwały dokonuje zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021 – 2024 dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki („Uchwała Zmieniana”), zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2022 r., w następującym zakresie:

1. dotychczasowemu § 1 pkt. 4.2. Uchwały Zmienianej nadaje się następujące brzmienie:

„4.2. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2022 uzależnione jest w 100% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2022 łącznie w wysokości nie niższej niż 290.000.000,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych i 00/100).”

2. dotychczasowemu § 1 pkt. 4.3. Uchwały Zmienianej nadaje się następujące brzmienie:

„4.3. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2023 uzależnione jest w 100% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2023 łącznie w wysokości nie niższej niż 458.000.000,00 PLN (czteryście pięćdziesiąt osiem milionów złotych i 00/100).”

3. dotychczasowemu § 1 pkt. 4.4. Uchwały Zmienianej nadaje się następujące brzmienie:

„4.4. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2024 uzależnione jest w 100% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2021-2024 łącznie w wysokości nie niższej niż 666.000.000,00 PLN (sześćset sześćdziesiąt sześć milionów złotych i 00/100).”

4. W pozostałym zakresie Uchwała Zmieniana nie ulega zmianie.

§ 2

Upoważnia się zarząd i radę nadzorczą Spółki do wprowadzenia niezbędnych zmian do dokumentacji Programu wynikających z niniejszej uchwały oraz do wynegocjowania i zawarcia umowy z Powiernikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **COMARCH S.A.**
Data ZWZA: **28 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 771 954**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Filipiaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący przedstawił porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
 - 4) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
 - 5) zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;

- 6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;
- 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;
- 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022;
- 9) zmiany statutu Spółki;
- 10) wyboru członków Zarządu Spółki;
- 11) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.;

8 Zamknięcie obrad.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 j 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 656 791 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 67 406 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 966 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58 867 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 271 984 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 98 572 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 114 861 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82 328 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 510 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 67 405 747,85 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 85/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2023 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 lipca 2023 roku;
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 34 872 351 85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 85/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 f 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadź Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowi Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 -31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie |
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie eh S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w r obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spt Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzi Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Krasodomskiej, Członkowi Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 gruli 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 -31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 czerwca roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie /
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W art. 20 Statutu ustęp 1. otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się z 2 do 12 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Arkadiusza Ilgowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Tomasza Matysika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dnia 28 czerwca 2023 roku, pana Michała Pruskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Marcina Romanowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Wojciecha Pawlus na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2022.**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych i zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art.395 §21 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2022, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data ZWZA: **29 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 219 655**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2023 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2022.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych, w tym członków zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2023/5/25/5 z dnia 25 maja 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.087.709 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi:

- a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.268.370 tys. zł (słownie: miliard dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) zysk netto w wysokości 141.535 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 143.396 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitałów własnych w kwocie 849.866 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Spółki
z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2022

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku, stanowiące załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2023/5/25/6 z dnia 25 maja 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2022 rok

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.234.021 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.909.120 tys. zł (słownie: miliard dziewięćset dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych);
 - b) stratę netto w wysokości 139.077 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 3) informację dodatkową;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych netto w kwocie 218.327 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 roku stan kapitału własnego w kwocie 725.416 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 141.535.424,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 71/100) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę 120.275.222,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy w wysokości 41 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) na jedną akcję Spółki;
 - b) kwotę 21.260.202,71 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwa złote 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień dywidendy na 15 września 2023 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marcukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok**

§1.

Na podstawie art. 359 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jamesa Van Bergh na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 21/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anielę Annę Hejnowską na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 22/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michaela Sanderson na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 24/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 25/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto, oraz dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) miesięcznie brutto.

§2.

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§3.

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu będzie należne od dnia powołania do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 26/29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki
dla pracowników Spółki i jej spółek zależnych, w tym członków zarządu Spółki na
sfinansowanie nabycia akcji Spółki
oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki

§1.

1. Działając na podstawie art. 345 §1, §4 i §8 w zw. z art. 396 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) („Kapitał Rezerwowy”).

2. Kapitał Rezerwowy zostaje utworzony w celu ułatwienia pracownikom Spółki i jej spółek zależnych oraz członkom Zarządu Spółki (dalej łącznie jako „Pracownicy”) – będącym osobami uprawnionymi w rozumieniu § 2 ust. 1 uchwały nr 5/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru („Uchwała”) objęcia akcji Spółki serii G („Program Motywacyjny”) wyemitowanych na podstawie Uchwały („Akcje”), poprzez stworzenie możliwości udzielania Pracownikom przez Spółkę, każdego roku przez okres od 1 do 31 grudnia każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, pożyczek na sfinansowanie 80% wartości wkładu pieniężnego, wnoszonego przez nich tytułem opłacenia obejmowanych Akcji („Pożyczki”); w każdym przypadku decyzja w sprawie udzielenia Pożyczki należy do Zarządu Spółki, który działa w tym zakresie na zasadzie swobodnego uznania.

3. Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów Pożyczek z członkami Zarządu Spółki („Umowy Pożyczki”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Umowy Pożyczki w imieniu Spółki z członkami Zarządu Spółki zawrze Rada Nadzorcza Spółki.

4. Zawierane Pożyczki będą miały charakter krótkoterminowy i będą mogły zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Oprocentowanie Pożyczek będzie stałe i w skali rocznej wyniesie 3 punkty procentowe powyżej wskaźnika WIBOR 3M administrowanego przez GPW Benchmark S.A. z dnia poprzedzającego dzień zawarcia Pożyczki. W przypadku, gdy publikacja wskaźnika WIBOR 3M zostanie zaniechana, w jego miejsce zostanie użyty ekwiwalentny wskaźnik reprezentujący koszt 3 miesięcznej pożyczki na warszawskim rynku międzybankowym.

5. Utworzenie Kapitału Rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 20.000.000 zł (słownie: dwudziestu milionów złotych) z kapitału zapasowego.

§2.

Środki Kapitału Rezerwowego niewykorzystane dla potrzeb zastosowania ułatwienia, o którym mowa w §1 ust. 2 powyżej, po upływie terminu do objęcia Akcji, tj. 28 lutego 2027 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki, a Kapitał Rezerwowy zostanie rozwiązany.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY

Projekt uchwały nr .../29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 141.535.424,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 71/100) podzielić w ten sposób, że cały zysk przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Dodatkowo Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 63.812.515,29 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 29/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Łącznie z tytułu dywidendy do akcjonariuszy Spółki zostanie wypłacona kwota 205.347.940,00 zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), co będzie równoważnym dywidendzie w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) na jedną akcję Spółki;

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala dzień dywidendy na 17 lipca 2023 roku.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z ust. 1 powyżej, ustala że dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:

a. Pierwsza transza płatna w dniu 28 lipca 2023 roku w wysokości 102 673 970 zł (słownie: sto dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) na jedną akcję.

b. Druga transza płatna w dniu 28 listopada 2023 roku w wysokości 102 673 970 zł (słownie: sto dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) na jedną akcję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Projekt uchwały nr .../29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Marczuka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Projekt uchwały nr .../29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Konrada Miterskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Projekt uchwały nr .../29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Marczuka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Projekt uchwały nr .../29.06.2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Konrada Mitterskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **NEWAG S.A.**
Data ZWZA: **29 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji **NNLIFE OFE: 2 875 879**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.648.776 tys. zł /jeden miliard sześćset czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w wysokości 26.644 tys. zł /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych/ (26.644.423,64 /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze/ złote);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 26.289 tys. zł /dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 81.665 tys. zł /osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.539 tys. zł /trzydzieści siedem milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022, wynoszącą 26.644.423,64 zł /dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze/ złote, w całości z kapitału zapasowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.421.391 tys. zł /jeden miliard czterysta dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 22.747 tys. zł /dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych/;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 23.103 tys. zł /dwadzieścia trzy miliony sto trzy tysiące złotych/;
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o kwotę 81.641 tys. zł /osiemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych/;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.853 tys. zł /jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarz absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak absolutorium
z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2022**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

AKCJONARIUSZY

Uchwała nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie
z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 102,7 miliony złotych (słownie: sto dwa miliony siedemset tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.748,1 milionów złotych (słownie: sześć miliardów siedemset czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 85,8 milionów złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP
CARGO za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 148,0 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.660,2 milionów złotych (słownie: siedem miliardów sześćset sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 74,0 miliony złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok

Na podstawie stosowanych odpowiednio art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 24/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022
roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2022 roku zysk netto w wysokości 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Seliga – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 27/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 28/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 03 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 29/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 30/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 31/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 32/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 33/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 28 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 34/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Antoniemu Dudzie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 35/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 36/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 37/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 38/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 39/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 40/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 41/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 42/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 43/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

**z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 44/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 45/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. od 01 stycznia 2022 roku do 12 kwietnia 2022 roku oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. od 12 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 46/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 47/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 48/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 49/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok 2022”

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 51/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 56/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.”

otrzymuje brzmienie:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 57/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 17 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 60/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY

Uchwała Nr 50/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.

2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: „Kartą Grupy PKP”).

3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 52/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 4 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 22 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 53/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:

1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;

2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;

3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;

4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;

8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;” otrzymuje brzmienie:

„6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5, następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- 1) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;
- 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;
- 5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 54/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP.

3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 55/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 16 ust. 4 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 58/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP.

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP. ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 59/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; ”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 61/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 roku (z późn. zm.) oraz postanowieniami

ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala następującą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- 1) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: „podstawa wymiaru”) oraz mnożnika, który wynosi 2,75 z zastrzeżeniem pkt 2-9 poniżej;
- 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3,025;
- 3) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 4) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 5) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 6) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 7) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 8) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 9) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi podstawy wymiaru oraz mnożnika, który wynosi 2,95;

z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w pkt 1-9 należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru.

§ 2

Uchyła się z dniem 30 czerwca 2023 roku Uchwałę Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna w roku
obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comp Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 14.930 tys. PLN (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz całkowity dochód na sumę 14.930 tys. PLN (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 791.135 tys. PLN (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.807 tys. PLN (jeden milion osiemset siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 19.163 tys. PLN (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, zawierające:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8.603 tys. PLN (osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 9.080 tys. PLN (minus dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.042.748 tys. PLN (jeden miliard czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.470 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 15.269 tys. PLN (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną
sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 14.929.839,15 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 15/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą w/w kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Julianowi Kutrzebie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krystianowi Brymorze z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym zmienia Uchwałę nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej „Uchwała Zmieniana”), którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w ten sposób iż:

1. § 2 pkt. 1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 700.00 (siedemset tysięcy);”
2. § 2 pkt. 2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę i jej jednostki zależne akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;”
3. § 7 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych i 0/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.”
4. Pozostałe postanowienia Uchwały Zmienianej nie ulegają zmianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 265.247 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 21.219.760 PLN, zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), tj. z kwoty 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 Spółki następujące brzmienie:

„§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czteryście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,

8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607.497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402.”

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 679.639 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących nie więcej niż 12,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających nie więcej niż 679.639 głosom stanowiących nie więcej niż 12,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekraczać będzie 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone;
- 3) kwota zapłaty za Akcje odpowiadać będzie średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy, lecz nie mniejszej niż średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy, poprzedzających nabycie akcji przez Spółkę (w tym zakresie nie stosuje się ew. postanowień ograniczających cenę wskazanych w uchwale upoważniającej do nabycia tych akcji);
- 4) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
- 5) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze umowy cywilnoprawnej lub zleceń maklerskich;
- 6) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
- 7) termin nabycia Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 8) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać wyłącznie umorzone, co wymagać będzie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 50.843.794,00 PLN (pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 0/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Szczepana Strublewskiego (PESEL: 66122603936) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 30 czerwca 2022 r. i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała Nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Juliana Adama Kutrzebę (PESEL: 61102001959) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: PRZECIW

Nazwa emitenta: **WAWEL S.A.**
Data ZWZA: **30 czerwca 2023**
Liczba głosów/akcji NNLFIFE OFE: **95 552**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bałagę.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2022 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w

Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **745.141.565,57 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące sumę w kwocie **37.356.061,26 zł**,
w tym: zysk netto w kwocie **36.975.635,51 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę **68.861.579,13 zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. o kwotę **42.607.306,39 zł**,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2022 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 r.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za 2022 rok obrotowy w kwocie: **36.975.635,51 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **12.918.460,00 PLN**
- kapitał zapasowy w kwocie : 24.057.175,51 PLN

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **10,00 PLN brutto**
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **14.07.2023 r.**
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **27.07.2023 r.**

Uzasadnienie:

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 2 z dnia 28.03.2023 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 10,00 PLN. Zarząd złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25,00 PLN.

Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w zaproponowanej wysokości nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2022 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2022 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Christoph Kohnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowane przez Radę Nadzorczą następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z którymi:

I. § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,*
- 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,*
- 3) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.”*

II. § 9 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9

- 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki”.*

III. § 9 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9

- 7. Członek Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, informuje o swoim zamiarze osobę zwołującą posiedzenie co najmniej na 2 dni robocze przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać.”*

IV. § 10 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 10

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:*

- 1) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej,*

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,
2) posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej,

3) zawiadomienia winny być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską,

4) do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia,

5) materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.”

V. § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki,

2) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale poprzez udział i komunikowanie się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. umożliwiającego wideokonferencję) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte są w sporządzonym protokole z takiego głosowania,

3) Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,

4) Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem.”

VI. § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 12

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący posiedzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.”

VII. § 13 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 13

1. Posiedzenia i uchwały Rady są protokolowane.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, działając zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zaproponowany przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zawierający zmiany zatwierdzone w § 1 powyżej. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający te zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła dostosować Regulaminu Rady Nadzorczej do zmian Kodeksu Spółek Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Załącznik do Uchwały nr 17

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
WAWEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej WAWEL S.A. w Krakowie, zwanej dalej WAWEL S.A. lub Spółką.

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu WAWEL S.A. oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD I USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
2. Kadencja Rady trwa trzy lata.

§ 4

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani z tych funkcji przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 6

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
- 2) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej.

§ 7

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- 1) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- 2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego,
- 3) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 8

Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
- 2) sporządzanie protokołów i uchwał,
- 3) nadzorowanie archiwizacji prac Rady Nadzorczej,
- 4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

III. TRYB PRACY RADY

§ 9

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w ten sposób, że część członków Rady Nadzorczej bierze udział w obradach w trybie stacjonarnym, w miejscu odbywania się posiedzenia, a pozostali członkowie biorą udział w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również w ten sposób, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach wideokonferencji.
7. Członek Rady Nadzorczej, który zamierza wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, informuje o swoim zamiarze osobę zwołującą posiedzenie co najmniej na 2 dni robocze przed datą odbycia się tego posiedzenia i wskazuje, z którego środka wymienionego w zwołaniu posiedzenia zamierza skorzystać.
8. Osoba zwołująca posiedzenie powinna dopuścić członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nawet pomimo braku poinformowania o zamiarze skorzystania z tych środków lub naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7

powyżej, jeżeli jego udział przy wykorzystaniu tych środków nie powoduje istotnych problemów organizacyjnych.

9. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powodującego niedopuszczenie członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub nieskuteczności wskazania innego środka, o którym mowa w ust. 7 powyżej, osoba zwołująca posiedzenie niezwłocznie informuje o tym danego członka Rady Nadzorczej.

10. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ma takie same prawa i obowiązki, jak członek Rady Nadzorczej, który uczestniczy w posiedzeniu poprzez fizyczną obecność, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:

1) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej,

Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,

2) posiedzenia zwoływane są w drodze zawiadomień przesłanych na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej,

3) zawiadomienia winny być przesłane pocztą, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską,

4) do zawiadomienia winien być dołączony protokół obrad z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, porządek obrad, przy czym każdy z członków może żądać ich uzupełnienia,

5) materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej winny być doręczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

2. W przypadku, gdy osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przewiduje możliwość udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać także:

1) informację o możliwości uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz

2) wymienienie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostępnych dla członków Rady Nadzorczej, wraz z elektronicznym zaproszeniem i/lub link do wideokonferencji i/lub numer telefonu do połączenia telefonicznego, oraz

3) informację o terminie, określonym zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w którym członek Rady Nadzorczej powinien poinformować osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej o zamiarze uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu danego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11

Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia odbywa się w następujący sposób:

1) Podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki,

2) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że członkowie Rady Nadzorczej nie są obecni w jednym miejscu, ale poprzez udział i komunikowanie się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. umożliwiającego wideokonferencję) oddają głosy, a Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego odbiera je i stwierdza wyniki głosowania, które ujęte są w sporządzonym protokole z takiego głosowania,

3) Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,

4) Po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego - Zastępca bądź inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący posiedzenia prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyć mogą członkowie Zarządu Spółki zaproszeni przez Przewodniczącego oraz inni zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście.
4. Przewodniczący powinien w miarę możliwości zapewnić możliwość uczestniczenia powyższych osób w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zaproszona osoba wyrazi wolę uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.
6. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 7 poniżej, uchwały będące przedmiotem obrad zostaną podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej z chwilą ich podjęcia, a następnie załączone do protokołu posiedzenia.
7. Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza, czy dane uchwały zostały na posiedzeniu podjęte, przy czym za chwilę ich podjęcia lub odrzucenia uważa się chwilę głosowania nad poszczególną uchwałą na posiedzeniu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winne być zamieszczone w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz a pozostali członkowie Rady Nadzorczej którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.
4. Przewodniczący powinien po zakończeniu posiedzenia wysłać pocztą elektroniczną na adres członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół posiedzenia.
5. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz uczestniczący w posiedzeniu goście.
6. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.

IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
 - 2) Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
 - 3) Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy podpisuje Przewodniczący lub Zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej.
 - 4) Delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
 - 5) Ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
 - 6) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
 - 7) Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
 - 8) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

2. Rada ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonania opinii, ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety do badania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Następuje to nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Członkowie komitetu wybierają ze swego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez przewodniczącego.

4. Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu komitetu doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów. Odpowiedni formularz przygotowuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz.

2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.

3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.

4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

§ 17

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym preliminarzem.

2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

Tekst jednolity z dnia 28.04.2023 r. obejmujący zmiany zatwierdzone przez WZA w dniu 30.06.2023 r.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

2. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
7. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do zmian wprowadzonych w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- | | | |
|---|-----|--|
| | § 1 | |
| Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. | § 2 | |
| Siedzibą spółki jest miasto Kraków. | § 3 | |
| Czas trwania Spółki jest nieograniczony. | § 4 | |
| Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu. | § 5 | |
| 1. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą, własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą. | | |
| 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie lub w formach kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. | | |
| 3. Działalność Spółki obejmuje w szczególności: | | |

Symbol	Nazwa działalności
10.82.Z	Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.31.Z	Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z	Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z	Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.41.Z	Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42.Z	Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.51.Z	Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.52.Z	Produkcja lodów
10.92.Z	Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

10.71.Z	Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z	Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.81.Z	Produkcja cukru
10.73.Z	Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.83.Z	Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84.Z	Produkcja przypraw
10.86.Z	Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z	Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.06.Z	Produkcja słodów
11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
17.23.Z	Produkcja artykułów piśmiennych
18.12.Z	Pozostałe drukowanie
18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.93.Z	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
28.93.Z	Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.31.Z	Tynkowanie
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z	Malowanie i szklenie
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.17.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z	Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z	Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.36.Z	Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z	Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.39.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.38.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
71.20	Badania i analizy techniczne
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.24	Przeładunek towarów
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
62	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73	Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
82.92.Z	Działalność związana z pakowaniem
85.32.B	Zasadnicze szkoły zawodowe
94	Działalność organizacji członkowskich
95	Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.498.775 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na 1.499.755 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.

Kapitał akcyjny tworzą:

- 1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.320 (dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela.
 - 2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
 - 3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

§ 7

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na koszt Spółki.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- B. Rada Nadzorcza
- C. Zarząd

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 10

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd albo w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie, inne podmioty lub osoby.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
- 3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 5) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 12

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

§ 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, nie więcej jednak niż 9.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, a także Zastępca Przewodniczącego (każdy z nich samodzielnie) - którzy zwołują posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
7. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki.
4. Delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
5. Ustalanie liczby Członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych.

C. ZARZĄD

§ 17

1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym że liczba członków Zarządu zawiera się w granicach 1-5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Prezesa Zarządu lub cały Zarząd Spółki z ważnych powodów może zawiesić Rada Nadzorcza przed upływem kadencji. W przypadku skorzystania z tego prawa Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 14 dni przedsięwziąć odpowiednie czynności celem zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu lub całego Zarządu Spółki. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy bądź nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, decyzja o zawieszeniu traci moc.

IV. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 18

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 19

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) W przypadku jednoosobowego Zarządu – Członek Zarządu jednoosobowo,
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - a) dwóch Członków Zarządu - łącznie,
 - b) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,
- 3) Zarząd może ustanowić pełnomocników, określając zakres ich umocowania do działania w ściśle określonym zakresie. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika do działania łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 20

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 21

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał akcyjny,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy.

§ 22

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) umorzenie akcji,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 24

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 25

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmuje tekstu jednolitego Statutu, a dokonuje zmian w Statucie Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Tekst jednolity z dnia 30.06.2023 r. uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 30.06.2023 r.

Uchwała została podjęta.

Sposób głosowania: **ZA WYRAŻENIEM ZGODY**

Nazwa emitenta: **OPONEO.PL S.A.**
Data NWZA: **12 lipca 2023**
Liczba głosów/akcji NNLFIE OFE: **162 801**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 lipca 2023 roku:

Porządek obrad

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie jednego mandatu w Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu statutowej liczby członków Rady Nadzorczej, poprzez podjęcie uchwały o odwołaniu jednego członka Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku uprzedniej rezygnacji przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej – podjęcie wyłącznie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji
Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Monika Siarkowska
2. Ernest Pujso

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Rafała Markiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY