

Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 10/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.06.2025 R.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Andrzeja Zdebskiego.

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.169.724,30 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 13.492.998,42 złotych;

3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.997.773,93 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.492.998,42 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 13.492.998,42 złotych zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej "Spółka") działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 roku, mając na względzie fakt, że strata Spółki, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 2.084.356 głosów ważnych z 2.084.356 akcji stanowiących 23,16% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.084.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"; akcjonariusz Andrzej Zdebski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"; akcjonariusz Jerzy Mazgaj nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Oldze Lipińskiej – Długosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Akcjonariusz Andrzej Zdebski zaproponował zmiany do uchwały w sprawie wysokości wskaźnika wskazanego w projekcie uchwały dotyczącej miesięcznych wynagrodzeń niektórych członków Rady Nadzorczej, i tak: Przewodniczący RN: 5-krotność, Wiceprzewodniczący RN: 2-krotność, Sekretarz RN: 1-krotność i Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje powyższą propozycję zmiany.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W związku z podjęciem uchwały nr 17, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ksh i pkt II.1 Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., w powołaniu na dyspozycje 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, postanawia dokonać zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. i zmienionej następnie mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 6 listopada 2023 roku, w ten sposób, że Pkt. II.1. akapit 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z tą uchwałą zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*

3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.”.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w trwającej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Akcjonariusz Andrzej Zdebski zaproponował zmiany do uchwały dotyczącej zgody na zaciąganie pożyczek z członkiem RN Spółki w zakresie zatwierdzenia zawartej już umowy pożyczki z 10.06.2025 r. i Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje powyższą propozycję zmiany.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W związku z podjęciem uchwały nr 21, Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. wyrazić zgodę i zatwierdzić zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 10 czerwca 2025 r. z Panem Jerzym Mazgajem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), na następujących istotnych warunkach:
 - a. oprocentowanie w skali roku w wysokości zgodnej z warunkami przewidzianymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych równe jest stopie bazowej WIRON 3M Stopa Składana obowiązującej w dniu zawarcia Umowy powiększonej o marżę w wysokości 2,4 p.p.;
 - b. okres pożyczki – do dnia 10 czerwca 2026 r.,
 - c. kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego).
2. Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.
3. wyrazić zgodę na zawieranie przez Krakchemia S.A. (dalej: „Spółka”) z Jerzym Mazgajem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, umów pożyczek, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 16 czerwca 2026 roku, z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do maksymalnej łącznej kwoty pożyczek 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tych umów (art. 11g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki. Kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 3.144.356 głosów ważnych z 3.144.356 akcji stanowiących 34,94% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.144.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".