

**PROJEKTU UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KRAKCHEMIA S.A. ZWOŁANE  
NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 29 października 2025 roku:

**Uchwała nr 1** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią \_\_\_\_\_.”

**Uchwała nr 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.”

**Uchwała Nr 3** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A.(dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

#### **Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Nadzwyczajne 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 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),
4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 listopada 2025 roku.”

#### **Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Nadzwyczajne 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 uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 6 listopada 2023 roku, jak również mocą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 16 czerwca 2025 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 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 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),

*4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),*

*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 listopada 2025 roku."